

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

50/2024

Objeto da Matriz de Riscos

O objeto presente dispensa a solicitação e a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação da fundação especializada na prestação de serviços

Responsável pela Edição

RODRIGO RIOMAR DOMINGOS

Data de Criação

05/12/2024 16:37

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Problemas no processo de contratação do objeto do Termo de Referencia	para impossibilidade de execução do recurso financeiro destinado aos JIF por uma empresa especializada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar os modelos de documentos disponibilizados pela AGU para instrução dos processos.			Responsável:	ADRIENY OLIVEIRA	DE
P-02	Analisar e elaborar o parecer jurídico dentro do prazo estabelecido em regulamento			Responsável:	ADRIENY OLIVEIRA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Parecer jurídico referencial com base na utilização das minutas da AGU			Responsável:	ADRIENY OLIVEIRA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção de empresa incapaz de fornecer a prestação do serviço de forma adequada.	Celebrar contrato com empresa sem capacidade técnica operacional e incapaz de executar os serviços contratados de forma adequada.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar em edital de licitação qualificação técnica, e econômico financeiro consoante orientação da Instrução Normativa SEGENS/MPDG nº. 05/2017 e Jurisprudência do TCU (Acórdão nº. 1214/2013).			Responsável: ADRIENY OLIVEIRA	BERNARDO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Formalização de apuração de responsabilidades e aplicação de sanções previstas em contrato caso a execução dos serviços não atendas as exigências contidas no edital e seus anexos.			Responsável: ADRIENY OLIVEIRA	BERNARDO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO III – Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada	Descumprimento das entregas previstas, nos prazos estabelecidos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1						
Ações Preventivas						
P-01	a) acompanhar as entregas aferindo se os requisitos exigidos no Plano de trabalho e Anexos, estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.			Responsável: ADRIENY OLIVEIRA	BERNARDO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada quando cláusulas do contrato forem			Responsável: ADRIENY	BERNARDO	DE

	descumpridas.	OLIVEIRA		
C-02	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Responsável: ADRIENY OLIVEIRA	BERNARDO	DE
C-03	Autorizar cumprimento das obrigações pendentes mediante a utilização dos recursos retidos e depositados em conta vinculada e/ou retenção dos valores das faturas correspondentes.	Responsável: ADRIENY OLIVEIRA	BERNARDO	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIENY BERNARDO DE OLIVEIRA
Equipe de apoio

RODRIGO RIOMAR DOMINGOS
Equipe de apoio