

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2024	DIANA NUNES FAGUNDES	21/06/2024 10:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de pessoa jurídica especializada-Projeto de Ensino de Formação continuada Educação sem Barreiras: Formação Avançada para Gestores		

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 para contratação do objeto do Termo de Referência	Impossibilidade de execução do recurso financeiro destinado ao Projeto do IFPA por uma empresa especializada.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1 Impossibilidade de execução do recurso financeiro destinado ao Projeto do IFPA por uma empresa especializada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar os modelos de documentos disponibilizados pela AGU para elaboração dos artefatos e instrução processual.			Responsáveis: ARTHUR BOSCARIOL DA SILVA, FLAVIO ALIPIO RODRIGUES SOLANO		
P-02	Analisar e elaborar o parecer jurídico dentro do prazo estabelecido em regulamento.			Responsável: ALDENOR DE SOUZA BOHADANA FILHO		
P-03	Atribuir prioridades no tramite da contratação levando em conta o momento o prazo para finalização desse processo.			Responsável: DANILSON LOBATO DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Parecer jurídico referencial com base na utilização das minutas da AGU.			Responsável: ALDENOR DE SOUZA BOHADANA FILHO		
C-02	Organizar força tarefa para diluir responsabilidades e garantir a finalização tempestiva das fases processuais, obedecendo sempre os prazos legais estabelecidos para cada etapa do certame			Responsável: DANILSON LOBATO DA COSTA		

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.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	1
	Impactos					
	1 Seleção de empresa incapaz de fornecer a prestação do serviço de forma adequada.					
	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: DANILSON LOBATO DA COSTA		
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: ANA PAULA PALHETA SANTANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de condições e obrigações previstas no Contrato e Plano de Trabalho pela contratada.	Descumprimento das entregas previstas, nos prazos estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1 Descumprimento das entregas previstas, nos prazos estabelecidos.					

Ações Preventivas		
P-01	Acompanhar as entregas aferindo se os requisitos exigidos no Contrato, Plano de trabalho e Anexos, estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.	Responsáveis: JOAO ELIAS VIDUEIRA FERREIRA, TERLYS DE ARAUJO SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Notificar formalmente a contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Responsáveis: JOAO ELIAS VIDUEIRA FERREIRA, TERLYS DE ARAUJO SILVA
C-02	Aplicar glosas e penalidades previstas no contrato, de forma a coibir a reincidência.	Responsável: TERLYS DE ARAUJO SILVA
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: ANA PAULA PALHETA SANTANA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ARTHUR BOSCARIOL DA SILVA
Pró-reitor de Ensino

FLAVIO ALIPIO RODRIGUES SOLANO
Diretor de Ensino