

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

40/2023

Objeto da Matriz de Riscos

Projeto de Formação Bolsa-Formação – Aquicultura, no âmbito do Programa Nacional do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) do IFPA

Responsável pela Edição

JAIME PERDIGAO OLIVEIRA

Data de Criação

06/12/2023 16:05

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	RISCO I – Problemas no processo de contratação do objeto do Termo de Referência	Impossibilidade de execução do recurso financeiro destinado ao Projeto do IFPA por uma empresa especializada.	Planejamento	Administração	Baixo	
1	Impactos					
	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 instrução dos processos.			Responsável: JOEL JEFFERSON SIMOES		RIBEIRO
P-02	Analisar e elaborar o parecer jurídico dentro do prazo estabelecido em regulamento			Responsável: ALDENOR DE BOHADANA FILHO		SOUZA
	Ações de Contingência					
C-01	Parecer jurídico referencial com base na utilização das minutas da AGU			Responsável: ALDENOR DE BOHADANA FILHO		SOUZA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCO II – 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	Baixo	
1	Impactos					
	Celebrar contrato com empresa sem capacidade técnica operacional e incapaz de executar os serviços contratados 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: JOEL JEFFERSON SIMOES		RIBEIRO
	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	RISCO III – Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada	Descumprimento das entregas previstas, nos prazos estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
1	Impactos					
	Descumprimento das entregas previstas, nos prazos estabelecidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar as entregas aferindo se os requisitos exigidos no Plano de trabalho e Anexos, estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.			Responsável: KEILA RENATA VALENTE		MOURAO
	Ações de Contingência					

C-01	Notificar formalmente a contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Responsável: KEILA RENATA MOURAO VALENTE
C-02	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Responsável: KEILA RENATA MOURAO VALENTE
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

KEILA RENATA MOURAO VALENTE
Membro da comissão de contratação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - MAPA DE RISCO_PRONATEC AQUICULTURA.pdf (335.8 KB)