

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2024	ALEXANDRE DE SOUSA MELO	16/07/2024 13:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço em projeto específico.		

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	Alto	
	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 instrução dos processos.	Responsáveis: OSVALDO ABRAAO LIMA FIGUEIRA, JOAO CARLOS DE MELO JUNIOR, ALBERTO BENTES BRASIL NETO, ALEXANDRE DE SOUSA MELO, ERICA DUTRA PEREIRA, NAYARA KELLY FEITOSA FERREIRA				
P-02	Analisar e elaborar o parecer jurídico dentro do prazo estabelecido em regulamento	Responsável: ALDENOR DE SOUZA BOHADANA FILHO				
Ações de Contingência						
C-01	Parecer jurídico referencial com base na utilização das minutas da AGU	Responsável: ALDENOR DE SOUZA BOHADANA FILHO				

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.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	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).	Responsáveis: ERICA DUTRA PEREIRA, ALEXANDRE DE SOUSA MELO, DARLISSON LUIS VASCONCELOS CAMPOS SILVA, MARLISON HENRIQUE PAIVA FREITAS				
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.	Responsáveis: ALEXANDRE DE SOUSA MELO, MARLISON HENRIQUE PAIVA FREITAS, DARLISSON LUIS VASCONCELOS CAMPOS SILVA, ERICA DUTRA PEREIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de condições e obrigações previstas	Descumprimento das entregas previstas,	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

no Edital e anexos nos prazos estabelecidos pela contratada	
Impactos	
1	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. Responsáveis: NAYARA KELLY FEITOSA FERREIRA, HEDEN SALOMAO SILVA COSTA
Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente a contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas. Responsáveis: NAYARA KELLY FEITOSA FERREIRA, HEDEN SALOMAO SILVA COSTA
C-02	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência. Responsáveis: NAYARA KELLY FEITOSA FERREIRA, DARLISSON LUIS VASCONCELOS CAMPOS SILVA, HEDEN SALOMAO SILVA COSTA
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. Responsáveis: DARLISSON LUIS VASCONCELOS CAMPOS SILVA, ADRIANO ARAUJO DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

OSVALDO ABRAAO LIMA FIGUEIRA
Membro da Equipe de Planejamento

JOAO CARLOS DE MELO JUNIOR
Membro da Equipe de Planejamento

ALBERTO BENTES BRASIL NETO
Membro da Equipe de Planejamento