

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	RODRIGO RIOMAR DOMINGOS	20/02/2025 15:29
Objeto da Matriz de Riscos		
A realização do I Congresso de Extensão do IFPA (CONEXT) demanda uma infraestrutura		

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 para contratação do objeto do Termo de Referência	Impossibilidade de execução dos serviços previamente estabelecidos para o CONEXT	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de execução dos serviços previamente estabelecidos para o CONEXT				
	Ações Preventivas					
	P-01	1.Utilizar os modelos de documentos disponibilizados pela AGU para instrução dos processos.			Responsável: KEILA VALENTE	RENATA MOURAO
P-02	2.Analisar e elaborar o parecer jurídico dentro do prazo estabelecido em regulamento			Responsável: KEILA VALENTE	RENATA MOURAO	
Ações de Contingência						
C-01	1.Parecer jurídico referencial com base na utilização das minutas da AGU			Responsável: Keila Renata Mourao Valente		
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.	Planejamento	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	1. 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: KEILA VALENTE, MAURICIO DE CARVALHO RAMOS JUNIOR	RENATA MOURAO
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: Mauricio de Carvalho Ramos Junior, KEILA MOURAO VALENTE		
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	Descumprimento das entregas previstas, nos prazos estabelecidos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	1. 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

KEILA RENATA MOURAO VALENTE
Equipe de apoio

MAURICIO DE CARVALHO RAMOS JUNIOR
Equipe de apoio

RODRIGO RIOMAR DOMINGOS
Equipe de apoio