

Matriz de Gerenciamento de Riscos 93/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
93/2025	RHENAN WEBER BORGES VARELA	28/11/2025 09:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação de Apoio - Plano TRAB 08/2025 - CUIDOTECAS		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/12/2025 15:29	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	RHENAN WEBER BORGES VARELA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Incompatibilidade de objetivos	de Divergência entre os objetivos do projeto e as competências da Fundação de Apoio.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Desalinhamento das atividades, desperdício de recursos, e atrasos no cronograma.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise detalhada das competências da Fundação e verificar a compatibilidade com os objetivos do projeto.					
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar os objetivos do projeto ou realizar nova seleção de Fundação de Apoio.					
				Responsáveis: MARIA JOSE BATISTA BEZERRA DE MELO, JOSUE SANTOS SILVA, RHENAN WEBER BORGES VARELA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de capacitação técnica	Insuficiente qualificação técnica da equipe da Fundação de Apoio.	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Má qualidade na execução das atividades, retrabalho, e insatisfação dos beneficiários do projeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a qualificação técnica da equipe durante o processo de seleção, e promover treinamentos específicos.					
	Ações de Contingência					
C-01	Reforçar a equipe com profissionais qualificados e realizar treinamentos adicionais durante a execução do projeto.					
				Responsáveis: RHENAN WEBER BORGES VARELA, JOSUE SANTOS SILVA, MARIA JOSE BATISTA BEZERRA DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de planejamento adequado	Inadequada definição das etapas, recursos necessários e cronograma do projeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Sobrecarga de trabalho, atrasos, e utilização ineficiente dos recursos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar um plano detalhado do projeto, incluindo todas as etapas, recursos necessários e prazos, com base em estudos e dados realistas.					
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar e ajustar o planejamento conforme necessário, com a alocação de recursos adicionais ou reprogramação das atividades.					
				Responsável: MARIA JOSE BATISTA BEZERRA DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Escolha inadequada da Fundação de Apoio	Falta de critérios claros e objetivos na seleção da Fundação de Apoio.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisa do projeto, má gestão dos recursos, descumprimento dos prazos e objetivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir critérios de seleção claros e objetivos, realizar ampla divulgação do processo seletivo, e avaliar histórico e capacidades da Fundação. Responsáveis: RHENAN WEBER BORGES VARELA, JOSUE SANTOS SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o processo de seleção, substituição da Fundação de Apoio em casos de não conformidade ou desempenho insatisfatório. Responsáveis: RHENAN WEBER BORGES VARELA, JOSUE SANTOS SILVA, MARIA JOSE BATISTA BEZERRA DE MELO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Conflito de interesse	Relações pessoais ou profissionais não divulgadas entre a Fundação de Apoio e membros da instituição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo à imparcialidade e transparência do processo, e comprometimento da credibilidade do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar uma política de prevenção de conflitos de interesse, e exigir declarações de ausência de conflito de todos os envolvidos no processo. Responsáveis: RHENAN WEBER BORGES VARELA, JOSUE SANTOS SILVA, MARIA JOSE BATISTA BEZERRA DE MELO					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o processo de seleção e, se necessário, substituir os membros envolvidos no conflito. Responsáveis: RHENAN WEBER BORGES VARELA, JOSUE SANTOS SILVA, MARIA JOSE BATISTA BEZERRA DE MELO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Problemas na documentação contratação	Documentação incompleta ou inadequada para o processo de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impugnações, atrasos na contratação, e riscos jurídicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que toda a documentação necessária esteja completa e adequada, conforme os requisitos legais e regulamentares. Responsáveis: RHENAN WEBER BORGES VARELA, JOSUE SANTOS SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e corrigir a documentação, bem como adotar medidas corretivas para sanar as falhas identificadas no processo. Responsáveis: RHENAN WEBER BORGES VARELA, JOSUE SANTOS SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Desvio de recursos financeiros	Falta de controle e transparência na execução financeira do projeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda de recursos, necessidade de devolução de valores, e comprometimento da execução do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar mecanismos rigorosos de controle financeiro e auditorias periódicas. Responsáveis: MARIA JOSE BATISTA BEZERRA DE MELO, MARIA CLEIDENEDIA MORAIS OLIVEIRA, MARY ROBERTA MEIRA MARINHO					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar auditorias extraordinárias, recuperação de recursos desviados e aplicação de sanções contratuais. Responsáveis: MARIA JOSE BATISTA BEZERRA DE MELO, MARIA CLEIDENEDIA MORAIS OLIVEIRA, MARY ROBERTA MEIRA MARINHO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na execução das atividades	Problemas de comunicação e coordenação entre a instituição e a Fundação de Apoio.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos prazos e qualidade das atividades do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um plano de comunicação eficiente, reuniões periódicas de acompanhamento e gestão integrada. Responsável: MARIA JOSE BATISTA BEZERRA DE MELO					
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar as atividades e alocar recursos adicionais para recuperação do cronograma. Responsável: MARIA JOSE BATISTA BEZERRA DE MELO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-09	Não cumprimento das Falta de monitoramento e fiscalização cláusulas contratuais adequados.						Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos									
1	Quebra de contrato, ações legais, e interrupção do projeto.								
Ações Preventivas									
P-01	Estabelecer um sistema de monitoramento e avaliação contínua, e cláusulas contratuais claras e específicas.						Responsáveis: RHENAN WEBER BORGES VARELA, JOSUE SANTOS SILVA, MARIA JOSE BATISTA BEZERRA DE MELO		
Ações de Contingência									
C-01	Aplicar sanções contratuais, renegociar cláusulas, ou substituir a Fundação de Apoio.						Responsáveis: MARIA JOSE BATISTA BEZERRA DE MELO, MARIA CLEIDENEDIA MORAIS OLIVEIRA, MARY ROBERTA MEIRA MARINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inadimplência com Desconhecimento ou descumprimento das obrigações legais e obrigações legais e fiscais por parte da Fundação de Apoio.	fiscais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Penalidades legais, interrupção do projeto, e danos à imagem institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir cláusulas contratuais específicas sobre a obrigatoriedade de cumprimento das obrigações legais e fiscais, e monitorar regularmente.			Responsáveis: RHENAN WEBER BORGES VARELA, JOSUE SANTOS SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Contratada para que regularize a situação fiscal e legal imediatamente, e revisar os processos de compliance.			Responsáveis: MARIA JOSE BATISTA BEZERRA DE MELO, MARY ROBERTA MEIRA MARINHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RHENAN WEBER BORGES VARELA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/12/2025 às 15:29:12.

JOSUE SANTOS SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/12/2025 às 07:58:45.