INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTÃO PERNAMBUCANO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 45/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2026	TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS	01/09/2026 15:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

avaliar riscos ligados a contratação para gestão do projeto "projeto Cuidadotecas"

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/09/2026 15:51	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na liberação de recurso para pagamento de nota fiscal	1-sistema com pendencia para liberação do TED; 2-falta de padronização do fluxo de contratação; 3 – falta de servidores no apoio administrativo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	1- Atrasar o cronograma de execuçãodo projeto/TED					
2	prorrogação contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Formalizar junto ao gabinete a necessidade de garantir os repasses como programado junto a Setec-MEC			**Responsável:** MARHLA LAIANE DE BRITO ASSUNCAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Cobrar o órgão descentralizador os repasses como programado no cronograma de desembolso do TED			**Responsável:** TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento das obrigações contratuais por parte da fundação de apoio após a descentralização do recurso	1-Ausencia de capacitação para os fiscais designados 2- A instituição não tem controle sobre os celetistas da fundação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	1- Não realização do projeto; 2- dano ao erário					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar repasse do DOA dividido em etapas e programada de acordo com o projeto/proposta aprovada/meta estabelecida			**Responsável:** MARHLA LAIANE DE BRITO ASSUNCAO		
P-02	Capacitação prévia dos fiscais designados			**Responsável:** TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Abrir processo para apuração de responsabilidades para fins de ressarcimento ao erário e outras penalidades previstas na legislação			**Responsável:** MARHLA LAIANE DE BRITO ASSUNCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento em tempo hábil da fundação de apoio para cumprimento do cronograma do projeto	1-Ausencia de capacitação para os fiscais designados 2-A instituição não tem controle sobre os celetistas da fundação;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso, suspensão e/ou não conclusão do projeto					

	Ações Preventivas		
P-01	Monitoramento permanente por parte da coordenação, junto à fundação de apoio	**Responsável:**	MARHLA LAIANE DE BRITO ASSUNCAO
P-02	Capacitação dos fiscais designados para o contrato	**Responsável:**	TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS
	Ações de Contingência		
C-01	Reajustar o cronograma junto a Setec-MEC, visando a prorrogação dos prazos para a devida conclusão, garantindo a finalidade social do projeto	**Responsável:**	MARHLA LAIANE DE BRITO ASSUNCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impossibilidade de execução contratual devido a algum impedimento leal contra a fundação de apoio, cujos efeitos possam torna-la proibida de executar recursos do governo federal	sanções impetradas por entes federativos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de execução do projeto					
2	não atendimento a finalidade social					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento periódico junto a fundação de apoio em relação a regularidade da mesma junto aos órgãos estaduais e federais	**Responsável:**	MARHLA LAIANE DE BRITO ASSUNCAO			
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar da própria fundação a devida regularidade e avaliar a possibilidade de uma nova contratação junto a outra fundação de apoio	**Responsável:**	MARHLA LAIANE DE BRITO ASSUNCAO			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS

planejamento

Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 15:51:31.