

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2024	GABRIEL ADOLFO GOMES POTIN	24/06/2024 13:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação de apoio Projeto: Planejamento e execução do seminário de formação de gestores estaduais de políticas públicas de Juventude		

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 01: Subdimensionar os itens necessários à execução das atividades previstas no Plano de Trabalho	RISCO 01: Subdimensionar os itens necessários à execução das atividades previstas no Plano de Trabalho	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Execução deficiente das ações				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando as ações e o tempo previsto para cada etapa			Responsável: GABRIEL POTIN	ADOLFO
Ações de Contingência						
C-01	Complementação das informações.			Responsável: GABRIEL POTIN	ADOLFO	GOMES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCO 02: Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de contratação	RISCO 02: Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Descumprimento de formalidade legal.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.			Responsável: GABRIEL POTIN	ADOLFO
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.			Responsável: GABRIEL POTIN	ADOLFO	GOMES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO 03: Não assinatura do contrato.	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar se constam, no processo, todos os requisitos habilitatórios exigidos.			Responsável: GABRIEL POTIN	ADOLFO
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhamento à Contratada para ajuste da habilitação exigida			Responsável: GABRIEL POTIN	ADOLFO	GOMES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RISCO 04: Falta de publicidade do ato	RISCO: Falta de publicidade do ato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	administrativo	administrativo				
	Impactos					
1	Descumprimento de formalidade legal.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de checklist contemplando o item “publicação do contrato”.			Responsável:	GABRIEL ADOLFO GOMES POTIN	
	Ações de Contingência					
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.			Responsável:	GABRIEL ADOLFO GOMES POTIN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	RISCO 05: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.			Responsável:	GABRIEL ADOLFO GOMES POTIN	
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado			Responsável:	GABRIEL ADOLFO GOMES POTIN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	RISCO 06: Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do projeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do projeto.			Responsável:	GABRIEL ADOLFO GOMES POTIN	
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar os ajustes necessários e, se necessário, adotar medidas de ressarcimento.			Responsável:	GABRIEL ADOLFO GOMES POTIN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	RISCO 07: Execução em desacordo com o contrato.	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Notificar e solicitar a resolução imediata.			Responsável:	GABRIEL ADOLFO GOMES POTIN	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções previstas no contrato.			Responsável:	GABRIEL ADOLFO GOMES POTIN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	RISCO 08: Não pagamento de bolsas	Prejuízo ao desenvolvimento das ações do projeto	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao desenvolvimento das ações do projeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Notificar e solicitar a resolução imediata			Responsável:	GABRIEL ADOLFO GOMES POTIN	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções previstas no contrato.			Responsável:	GABRIEL ADOLFO GOMES POTIN	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL ADOLFO GOMES POTIN

Agente de contratação