

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2024	ANDRE PEREIRA TRIANI	09/12/2024 19:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de fundação de apoio institucional para execução de recursos do Programa Revelar Talentos - Roraima no âmbito do IFRR		

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	Não formalização do Convênio entre as partes	Prazo de conclusão do processo de contratação direta da Fundação de Apoio para a gestão administrativa e financeira do projeto	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não realizar o plano de trabalho pela não formalização do acordo					
Ações Preventivas						
P-01	Instrução adequada do processo administrativo através de uma boa orientação da equipe administrativa do IFRR Responsável: ANDRE PEREIRA TRIANI					
Ações de Contingência						
C-01	Tratativas precisas e prévias entre as partes envolvidas. Responsável: ANDRE PEREIRA TRIANI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inviabilidade de execução do plano de trabalho.	Não formalização da contratação da Fundação de Apoio	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inviabilidade na execução do plano de trabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Instrução adequada do processo administrativo através de uma boa orientação da equipe administrativa do IFRR Responsável: ANDRE PEREIRA TRIANI					
Ações de Contingência						
C-01	Diálogo permanente, esclarecido e transparente entre as partes Responsável: ANDRE PEREIRA TRIANI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fiscalização inadequada do contrato	Acompanhamento insuficiente da execução contratual ou falta de preparo da equipe de fiscais do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução dos serviços fora das especificações podendo gerar prejuízos ou irregularidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação adequada da equipe de fiscais e permanente canal de comunicação para retirada de dúvidas junto aos responsáveis de Administração do IFRR. Responsável: ANDRE PEREIRA TRIANI					
Ações de Contingência						
C-01	Substituição de fiscais de contrato. Responsável: ANDRE PEREIRA TRIANI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Execução inadequada dos serviços de apoio administrativo e financeiro	A fundação de apoio não atender adequadamente e em tempo as necessidades administrativas e financeiras do plano de trabalho	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos na execução do plano de trabalho					
2	Conflitos entre a Fundação e a equipe de execução do plano de trabalho					
3	Inviabilidade na execução do plano de trabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação de uma fundação de apoio com competência reconhecida, equipe Responsável: ANDRE PEREIRA TRIANI					

P-02	suficiente e condições financeiras/estruturais de fazer a gestão do projeto. Tratativas transparentes durante a contratação definindo o que é esperado de ambas as partes. Responsável: ANDRE PEREIRA TRIANI					
Ações de Contingência						
C-01	Procurar mediadores entre a Fundação e a equipe de execução do plano de trabalho caso a relação fique conflituosa. Responsável: ANDRE PEREIRA TRIANI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atrasos no cronograma físico-financeiro do plano de trabalho.	Problemas de planejamento ou dificuldades na execução financeira	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atividades realizadas de forma incompleta ou com perca de qualidade.					
2	Não conseguir alcançar todos os resultados esperados com o projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter agenda de reuniões de planejamento regular.			Responsável: ANDRE PEREIRA TRIANI		
P-02	Repassar para a fundação de apoio em prazo viável as necessidade de compras e pagamentos.			Responsável: ANDRE PEREIRA TRIANI		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar no percurso da execução do plano de trabalho as necessidade de ajustes no cronograma, sempre mantendo informadas as partes interessadas Responsável: ANDRE PEREIRA TRIANI					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE PEREIRA TRIANI
Membro da comissão de contratação

NATALIA SILVA RODRIGUES
Membro da comissão de contratação

DAVID RICARDO DE SOUZA SILVA
Membro da comissão de contratação