

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2024	JOAO BATISTA CARVALHO DE MACEDO	30/11/2024 22:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de gerenciamento de recursos e execução do Projeto A REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL: REFLEXÕES SOBRE SEU PAPEL ESTRATÉGICO - INCRA		

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	Instrução processual inadequada	Falta de conhecimento na definição dos procedimentos e etapas do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	A instrução processual inadequada pode resultar em inconsistências e erros que podem gerar atrasos ou inviabilizar o processo de contratação, afetando o cronograma de execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Selecionar servidor(a) capacitado(a) para elaborar/revisar os documentos da contratação.	Responsáveis: CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS, ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES				
P-02	Disponibilizar instruções que descrevam claramente todos os passos do processo de contratação.	Responsáveis: CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS, RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA				
P-03	Disponibilizar modelos de documentos para referência.	Responsáveis: CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS, RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA				
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a revisão dos documentos antes da submissão para parecer jurídico.	Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na tramitação processual.	Lentidão nos trâmites internos ou externos do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	O atraso na tramitação do processo pode resultar na devolução dos recursos financeiros e comprometer as atividades planejadas no projeto, afetando diretamente a execução e o alcance dos objetivos estabelecidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir e documentar os fluxos e as etapas do processo de contratação.	Responsáveis: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA, CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS				
P-02	Instruir o processo adequadamente.	Responsável: THIAGO MURILO NOBREGA GALVAO				
P-03	Manter uma comunicação efetiva entre as partes envolvidas no processo de contratação.	Responsáveis: JOAO BATISTA CARVALHO DE MACEDO, CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS				
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar regularmente o progresso do processo de contratação e implementar medidas corretivas imediatas, como revisão e ajustes, se necessário.	Responsável: CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação direta sem o adequado planejamento da contratação.	Influência externa ou interna que pressiona pela contratação rápida, muitas vezes ignorando etapas necessárias de planejamento e análise crítica dos processos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	A contratação direta sem planejamento pode resultar na inadequação dos termos e condições contratuais, possível ineficiência na execução do contrato, levando a baixa qualidade dos serviços entregues, desperdício de recursos e até mesmo a inexecução do					

projeto.

Ações Preventivas

P-01	Atendimento da legislação vigente, observando todos os requisitos para contratação direta.	Responsável: ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
P-02	Revisar o Plano de Trabalho para assegurar que atende às necessidades da administração e define os requisitos técnicos, jurídicos e administrativos.	Responsável: CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS
P-03	Preenchimento da lista de verificação da AGU.	Responsáveis: JOAO BATISTA CARVALHO DE MACEDO, CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS

Ações de Contingência

C-01	A Procuradoria Jurídica não aprova o processo de contratação direta que não contenha os requisitos mínimos necessários.	Responsável: THIAGO MURILO NOBREGA GALVAO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadequada execução do objeto contratado.	Incapacidade técnica ou operacional da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

1	A execução inadequada do contrato pode resultar em entregas de baixa qualidade, atrasos na conclusão do projeto, aumento dos custos, insatisfação do público beneficiário, além de potencial impacto negativo na reputação da instituição contratante.					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Avaliar continuamente a qualidade dos serviços, garantindo que atendam aos padrões estabelecidos no contrato.	Responsável: ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
P-02	Realizar reuniões regulares com a contratada e equipe executora para discutir o progresso do projeto, resolver problemas e alinhar expectativas.	Responsável: ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
P-03	Fornecer feedback constante à contratada sobre seu desempenho, destacando áreas de melhoria e reconhecendo os acertos.	Responsável: ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES

Ações de Contingência

C-01	Implementar planos de contingência pré-definidos para lidar com possíveis desvios ou problemas durante a execução do contrato, como revisões periódicas, ajustes nos cronogramas e na alocação de recursos, e comunicação proativa com todas as partes interessadas.	Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dificuldades na execução financeira.	Valores superestimados, ausência de controle financeiro, falta de transparência nas transações, inadequação dos procedimentos de prestação de contas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

1	A execução financeira inadequada pode resultar no comprometimento orçamentário desnecessário ou desperdício de recursos públicos que podem inviabilizar o êxito do contrato.					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Desenvolver e implementar um plano financeiro detalhado que inclua previsões de despesas, cronogramas de pagamentos e fluxos de caixa.	Responsáveis: JOAO BATISTA CARVALHO DE MACEDO, CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS
P-02	Controlar rigorosamente os cronogramas de pagamento, assegurando que os pagamentos sejam realizados apenas após a verificação da conformidade com os termos contratuais	Responsável: JOAO BATISTA CARVALHO DE MACEDO
P-03	Analisar e revisar todas as aquisições para garantir que estejam claras e cumpram os requisitos legais e regulamentares.	Responsáveis: CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS, JOAO BATISTA CARVALHO DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01	Desenvolver um plano de contingência financeira que inclua revisão dos orçamentos, reavaliação de cronogramas de pagamento e comunicação proativa com as partes interessadas para mitigar impactos financeiros.	Responsável: RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Tempo de execução	Falta de gente disponível conforme calendário	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1	Atraso no cronograma de execução					
---	----------------------------------	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Observar o histórico de contratação e execução da empresa prestadora de serviço.	Responsável: CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS
P-02	Fomenta nos Bolsistas a pratica profissional, assim fixando nos estudos e prática.	Responsável: JOAO BATISTA CARVALHO DE MACEDO
P-03	Capacitação de colaboradores	Responsáveis: CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS, ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES, JOAO BATISTA CARVALHO DE MACEDO

Ações de Contingência

C-01	Avaliar na seleção quais os objetivos que o individuo que colocar em pratica na sua vida	Responsável: JOSE GERALDO BEZERRA GALVAO JUNIOR
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS

Membro da comissão de contratação

JOAO BATISTA CARVALHO DE MACEDO

Membro da comissão de contratação