

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2025	SALMON CARLOS VITORINO	18/06/2025 10:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Gerenciamento de recursos e execução do projeto "Curso de Aperfeiçoamento Escola da Terra - edição 2025 IFRN campus Canguaretama" pela Fundação de Apo		

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 mesmo inviabilizar o processo de contratação, afetando o cronograma de execução do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Selecionar servidor(a) capacitado(a) para elaborar/revisar os documentos da contratação;	Responsáveis: SALMON CARLOS VITORINO, GIULIA CAROLINA DE MELO, CLARISSA SOUZA DE ANDRADE HONDA, ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES				
P-02	2. Disponibilizar instruções que descrevam objetivamente todos os passos do processo de contratação;	Responsáveis: GIULIA CAROLINA DE MELO, ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES, CLARISSA SOUZA DE ANDRADE HONDA, SALMON CARLOS VITORINO				
P-03	3. Disponibilizar modelos de documentos para referência.	Responsáveis: GIULIA CAROLINA DE MELO, ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES, CLARISSA SOUZA DE ANDRADE HONDA, SALMON CARLOS VITORINO				
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a revisão dos documentos antes da submissão para parecer jurídico.	Responsáveis: GIULIA CAROLINA DE MELO, ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES, CLARISSA SOUZA DE ANDRADE HONDA, SALMON CARLOS VITORINO				
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	Médio	2
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	1. Definir e documentar os fluxos e as etapas do processo de contratação;	Responsáveis: GIULIA CAROLINA DE MELO, ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES, CLARISSA SOUZA DE ANDRADE HONDA, SALMON CARLOS VITORINO				
P-02	2. Instruir o processo adequadamente;	Responsáveis: SALMON CARLOS VITORINO, CLARISSA SOUZA DE ANDRADE HONDA, ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES, GIULIA CAROLINA DE MELO				

P-03	3. Manter uma comunicação efetiva entre as partes envolvidas no processo de contratação.	Responsáveis: GIULIA CAROLINA DE MELO, ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES, CLARISSA SOUZA DE ANDRADE HONDA, SALMON CARLOS VITORINO
------	--	--

Ações de Contingência		
C-01	Monitorar regularmente o progresso do processo de contratação e implementar medidas corretivas imediatas, como revisão e ajustes, se necessário.	Responsáveis: SALMON CARLOS VITORINO, CLARISSA SOUZA DE ANDRADE HONDA, ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES, GIULIA CAROLINA DE MELO

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	Médio	3

	Impactos
1	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. Responsáveis: SALMON CARLOS VITORINO, CLARISSA SOUZA DE ANDRADE HONDA
P-02	Revisar o Plano de Trabalho para assegurar que atende às necessidades da administração e define os requisitos técnicos, jurídicos e administrativos. Responsáveis: CLARISSA SOUZA DE ANDRADE HONDA, GIULIA CAROLINA DE MELO

Ações de Contingência						
C-01	A Procuradoria Jurídica não aprova o processo de contratação direta que não contenha os requisitos mínimos necessários.	Responsáveis: SALMON CARLOS VITORINO, GIULIA CAROLINA DE MELO, ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES, CLARISSA SOUZA DE ANDRADE HONDA				

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 para execução do objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	4

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	1. Avaliar continuamente a qualidade dos serviços, garantindo que atendam aos padrões estabelecidos no contrato;
P-02	2. Realizar reuniões regulares com a contratada e equipe executora para discutir o progresso do projeto, resolver problemas e alinhar expectativas;
P-03	3. Fornecer feedback constante à contratada sobre seu desempenho, destacando áreas de melhoria e reconhecendo os acertos.

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.	Responsáveis: GIULIA CAROLINA DE MELO, ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES, CLARISSA SOUZA DE ANDRADE HONDA, SALMON CARLOS VITORINO				

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	Extremo	5

1	Impactos			
	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	1. Desenvolver e implementar um plano financeiro detalhado que inclua previsões	Responsáveis:	CLARISSA SOUZA	DE

	de despesas, cronogramas de pagamentos e fluxos de caixa;	ANDRADE HONDA, GIULIA CAROLINA DE MELO
P-02	2. Controlar rigorosamente os cronogramas de pagamento, assegurando que os pagamentos sejam realizados apenas após a verificação da conformidade com os termos contratuais;	Responsáveis: GIULIA CAROLINA DE MELO, CLARISSA SOUZA DE ANDRADE HONDA
P-03	3. Analisar e revisar todas as aquisições para garantir que estejam claras e cumpram os requisitos legais e regulamentares.	Responsáveis: CLARISSA SOUZA DE ANDRADE HONDA, GIULIA CAROLINA DE MELO
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.	Responsáveis: GIULIA CAROLINA DE MELO, CLARISSA SOUZA DE ANDRADE HONDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLARISSA SOUZA DE ANDRADE HONDA
Coordenadora do Projeto

SALMON CARLOS VITORINO
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

GIULIA CAROLINA DE MELO
Equipe de apoio

ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES
Equipe de apoio