

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2025	CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS	14/11/2025 13:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da FUNCERN para execução e gerenciamento do Projeto OVOS CAIPIRA		

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 familiaridade com a legislação aplicável à dispensa de licitação com a fundação	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Pode inviabilizar ou atrasar o processo de contratação, afetando o início do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar a equipe sobre os dispositivos legais que regulam a contratação por dispensa com fundações de apoio.	Responsáveis: CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS, RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA				
P-02	Designar servidor experiente para instrução processual.	Responsáveis: PALOMA DE MATOS MACCHI, ERICK PAIVA DE ARGOLO, CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS				
P-03	Disponibilizar modelos de documentos para referência.	Responsáveis: CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS, RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA				
Ações de Contingência						
C-01	Revisar todo o processo com o apoio da do Escritório de Projetos	Responsáveis: CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS, PALOMA DE MATOS MACCHI, 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.	Excesso de demandas simultâneas nos setores administrativos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Compromete o cronograma de execução e o início das atividades em campo.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma interno para cada etapa.	Responsáveis: CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS, PALOMA DE MATOS MACCHI, ERICK PAIVA DE ARGOLO				
P-02	Designar um servidor como ponto focal para acompanhar o trâmite.	Responsáveis: PALOMA DE MATOS MACCHI, CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS				
P-03	Manter comunicação eficiente entre setores.	Responsáveis: CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS, PALOMA DE MATOS MACCHI, ERICK PAIVA DE ARGOLO				
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar prioridade institucional no trâmite do processo.	Responsável: JOSE GERALDO BEZERRA GALVAO JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Planejamento técnico	Falta de detalhamento no plano de trabalho				

R-03	incompleto	enviado à FUNCERN.		Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos							
1	Compromete a execução técnica das atividades planejadas e causa inconsistências contratuais.						
Ações Preventivas							
P-01	Elaborar plano de trabalho completo (metas, indicadores, cronograma e orçamento).				Responsáveis: PALOMA DE MATOS MACCHI, ERICK PAIVA DE ARGOLO		
Ações de Contingência							
C-01	Revisar e ajustar o plano de trabalho via termo aditivo.				Responsáveis: PALOMA DE MATOS MACCHI, ERICK PAIVA DE ARGOLO		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Execução técnica insatisfatória	Falta de acompanhamento e monitoramento contínuo do projeto.		Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos							
1	Entregas parciais, baixa qualidade e comprometimento dos resultados.						
Ações Preventivas							
P-01	Criar equipe de monitoramento técnico com visitas e relatórios periódicos.				Responsáveis: PALOMA DE MATOS MACCHI, ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES		
P-02	Realizar reuniões mensais de acompanhamento.				Responsáveis: PALOMA DE MATOS MACCHI, ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES		
Ações de Contingência							
C-01	Reprogramar atividades ou revisar estratégias de manejo.				Responsáveis: ERICK PAIVA DE ARGOLO, PALOMA DE MATOS MACCHI, JOSE GERALDO BEZERRA GALVAO JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Arrecadação abaixo do previsto	Estimativa incorreta da arrecadação, decorrente de superestimação da produtividade, erros de projeção de mercado, variações na demanda, sazonalidade ou imprevistos operacionai		Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos							
1	Insuficiência de recursos para cobrir as despesas operacionais e administrativas do projeto. Comprometimento da autossustentabilidade econômico-financeira. Necessidade de readequações no escopo ou no cronograma. Redução do volume de produção ou da capacidade de manutenção do plantel. Risco de descumprimento de metas e não entrega dos resultados previstos.						
Ações Preventivas							
P-01	Realizar projeções realistas de arrecadação com base em dados históricos, produtividade esperada e capacidade instalada.				Responsáveis: PALOMA DE MATOS MACCHI, ERICK PAIVA DE ARGOLO		
P-02	Acompanhar mensalmente os indicadores de produção e venda, ajustando previsões sempre que necessário.				Responsáveis: PALOMA DE MATOS MACCHI, ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES, ERICK PAIVA DE ARGOLO		
P-03	Solicitar relatórios financeiros com extratos bancários conciliados.				Responsáveis: PALOMA DE MATOS MACCHI, ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES, ERICK PAIVA DE ARGOLO		
Ações de Contingência							
C-01	Reprogramar atividades e ajustar o cronograma de produção para corrigir defasagens. Adotar ações emergenciais de estímulo à comercialização (promoções, ampliação do mercado, parcerias). Revisar estratégias de manejo e readequar custos imediatos. Reavaliar indicadores e metas para manter a viabilidade do projeto.				Responsáveis: PALOMA DE MATOS MACCHI, ERICK PAIVA DE ARGOLO		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Designação inadequada de fiscal /gestor	Fiscal sem competência técnica para o objeto.		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos							
1	Compromete a fiscalização e a qualidade dos resultados.						
Ações Preventivas							
P-01	Designar servidores com formação ou experiência adequada.				Responsáveis: CARLOS ANTONIO BARROS E SILVA JUNIOR, JOSE GERALDO BEZERRA GALVAO JUNIOR		
P-02	Promover capacitação dos fiscais.				Responsáveis: ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES, JOSE GERALDO BEZERRA GALVAO JUNIOR		
Ações de Contingência							
C-01	Substituir o fiscal caso constatada insuficiência técnica.				Responsáveis: JOSE GERALDO BEZERRA GALVAO JUNIOR, CARLOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Redução da capacidade produtiva do plantel (mortalidade ou doenças)	Condições climáticas adversas, falhas sanitárias, ou manejo inadequado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da produção de ovos e queda na receita que financia o projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	mplantar protocolos de biossegurança e vacinação.			Responsáveis: ERICK PAIVA DE ARGOLO, PALOMA DE MATOS MACCHI		
P-02	ealizar monitoramento diário do plantel.			Responsáveis: ERICK PAIVA DE ARGOLO, PALOMA DE MATOS MACCHI		
P-03	Manter registros de manejo e saúde.			Responsáveis: ERICK PAIVA DE ARGOLO, PALOMA DE MATOS MACCHI		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir aves quando necessário.			Responsáveis: ERICK PAIVA DE ARGOLO, PALOMA DE MATOS MACCHI		
C-02	Reforçar manejo e revisar protocolos sanitários.			Responsáveis: ERICK PAIVA DE ARGOLO, PALOMA DE MATOS MACCHI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Queda na comercialização dos produtos	Redução da demanda do mercado local.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Menor entrada de recursos e risco de insuficiência financeira.					
Ações Preventivas						
P-01	Ações de divulgação e articulação com mercados locais			Responsáveis: PALOMA DE MATOS MACCHI, ERICK PAIVA DE ARGOLO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar preços e estratégias de venda			Responsável: PALOMA DE MATOS MACCHI		

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



Assinou eletronicamente em 14/11/2025 às 14:25:21.