

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
80/2023	ALANA ZAMONER VALMORBIDA	03/11/2023 10:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação de Apoio, para gerenciamento administrativo e financeiro necessário à execução do Curso de Especialização Lato Sensu		

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	A contratação da fundação ocorrer após o prazo de empenho do recurso	Atraso na tramitação do processo.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Devolução do recurso e consequentemente o não desenvolvimento das atividades previstas no Projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a tramitação do processo de forma acelerada.			Responsáveis: NOELI GEMELLI REALI, KATIA APARECIDA SEGANFREDO, ALANA ZAMONER VALMORBIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Se esse dano ocorrer a execução do projeto será comprometida.			Responsáveis: NOELI GEMELLI REALI, KATIA APARECIDA SEGANFREDO, ALANA ZAMONER VALMORBIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não execução do contrato	Não execução por parte da contratada, ou não cumprir com presteza e agilidade as demandas do projeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Não execução do projeto conforme planejado.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar cotação de empresas com histórico de bons serviços prestados para à UFFS e com experiência no ramo. Ainda, analisar o histórico da contratada.			Responsáveis: KATIA APARECIDA SEGANFREDO, NOELI GEMELLI REALI		
P-02	Acompanhar as obrigações da contratada previstas no contrato.;			Responsáveis: KATIA APARECIDA SEGANFREDO, NOELI GEMELLI REALI		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar os fiscais e gestores do contrato para análise dos fatos e para aplicação das penalizações previstas em lei.			Responsáveis: KATIA APARECIDA SEGANFREDO, NOELI GEMELLI REALI		
C-02	Levantamento de informações para averiguação de quem deu causa ao atraso na execução do contrato, para encaminhamento para providencias no sentido de adequação/ajuste na redação ao termo de contrato conforme novo prazo de execução.			Responsáveis: KATIA APARECIDA SEGANFREDO, NOELI GEMELLI REALI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NOELI GEMELLI REALI

Membro da Equipe de Planejamento

KATIA APARECIDA

SEGANFREDO

Membro da Equipe de Planejamento

ALANA ZAMONER

VALMORBIDA

Agente de compras