

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

159/2023

Responsável pela Edição

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR

Data de Criação

08/12/2023 14:05

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação da FAPSE para executar Projeto acadêmico/institucional "Reconstrução da estatística pesqueira marinha do Brasil para o período 1950-2022"

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	Perda do prazo do empenho da despesa	Demora na descentralização de crédito, resultando em prazos exíguos ou morosidade no trâmite em decorrência de obtenção da documentação necessária	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Devolução dos créditos orçamentários descentralizados em favor da UFS

Ações Preventivas

P-01 Interlocução junto à Unidade Descentralizadora para não atrasar a assinatura do TED e a emissão da nota de crédito. Responsável: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR

P-02 Cobrança efetiva dos documentos necessários à devida instrução processual e acompanhamento dos trâmites para dar-lhe celeridade. Responsável: MAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Caracterização não adequada da dispensa de licitação	Insuficiência de informação na instrução documental e processual acerca das justificativas de contratação da Fundação de Apoio nos termos da Lei n. 8.958/94 e da Lei n. 14.133/2021 (Art. 75, XV).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Interrupção do processo de contratação

Ações Preventivas

P-01 Informar adequadamente as justificativas para contratar a Fundação de Apoio. Responsável: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução parcial ou total do objeto	Identificação imprecisa das ações a serem executadas no âmbito do projeto contemplado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Extinção antecipada do instrumento com devolução de recursos

Ações Preventivas

P-01 Descrição adequada das atividades no plano de trabalho que deve ser registrado como anexo do instrumento a ser formalizado entre a UFS e a Fundação. Responsável: MAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS ROBERTO DE
CARVALHO JUNIOR
Coordenador da COPEC