

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
183/2024	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR	28/12/2024 17:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Fapese para executar Projeto "Trilhas da Reforma Agrária: Fortalecer as comunidades rurais ribeirinhas no São Francisco em Sergipe"		

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
Ações de Contingência				
C-01	Cobrança efetiva dos documentos necessários à devida instrução processual e acompanhamento dos trâmites para dar-lhe celeridade.		Responsável:	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR

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:	MAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Ações de Contingência			
C-01	Retificação do ato de contratação direta por dispensa de licitação	Responsável:	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR

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 OLIVEIRA	NASCIMENTO	DE
Ações de Contingência				
C-01	Interlocução junto às partes interessadas para a devida prestação de contas, entrega de relatório de cumprimento parcial e tratativas para tentar celebrar nova parceria que atenda ao objeto	Responsável: MAYARA OLIVEIRA	NASCIMENTO	DE

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