

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

83/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Fundação de Apoio com o intuito de se obter suporte técnico qualificado para a gestão administrativa e financeira de projeto.

Responsável pela Edição

PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA

Data de Criação

27/12/2024 11:47

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	Inadequação dos serviços prestados pela Fundação de Apoio	Possibilidade de a Fundação não atender aos requisitos técnicos ou administrativos estabelecidos no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade do suporte técnico e da execução do projeto, gerando atrasos e custos adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação detalhada no Termo de Referência e monitoramento contínuo pela equipe do CEFET-MG.			Responsável: PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual, caso a Fundação não atenda a requisitos mínimos, e contratação emergencial de outra instituição ou empresa qualificada.			Responsável: PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega de resultados intermediários e finais.	Eventual descumprimento do cronograma e por parte da Fundação contratada..	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Impacto negativo no planejamento das atividades acadêmicas e institucionais que dependem do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de cláusulas contratuais de penalidade e acompanhamento periódico das entregas.			Responsável: PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação do cronograma de execução com a aplicação de penalidades contratuais e priorização de entregas críticas para minimizar impactos no projeto.			Responsável: PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de alinhamento entre a Fundação e a equipe técnica do projeto.	Comunicação deficiente entre a Fundação de Apoio e a equipe técnica do CEFET-MG.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Desvios no escopo do projeto ou inadequação das soluções propostas.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões regulares de alinhamento e designação de pontos focais em ambas as partes.			Responsável: PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de reuniões extraordinárias e, se necessário, substituição de integrantes da equipe de trabalho na Fundação ou no CEFET-MG para garantir melhor alinhamento.			Responsável: PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Irregularidades na execução financeira.	Mau uso ou não conformidade com as normas na aplicação dos recursos destinados ao projeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						

1	Possíveis sanções administrativas, legais e reputacionais para o CEFET-MG.					
Ações Preventivas						
P-01	Supervisão contínua da execução financeira e auditoria periódica.			Responsável: PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão imediata de repasses financeiros até que as irregularidades sejam corrigidas e, se necessário, acionamento de órgãos de controle interno e externo para investigação.			Responsável: PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Divergências nos custos apresentados pela Fundação.	Apresentação de custos incompatíveis com os previstos no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência..	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Necessidade de revisões contratuais ou até mesmo paralisação do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise detalhada da proposta orçamentária antes da celebração do contrato.			Responsável: PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação com a Fundação para adequação dos custos ou realocação de recursos do orçamento global, com aprovação pelo CEFET-MG e revisão contratual.			Responsável: PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Mudanças normativas ou legais durante a execução do projeto.	Alterações em normas ou leis que impactem a gestão administrativa e financeira da Fundação de Apoio.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Necessidade de readequação de procedimentos, gerando atrasos ou custos adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento de mudanças normativas e ajuste ágil do planejamento.			Responsável: PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Reanálise do contrato e dos processos afetados, com suporte jurídico especializado, para adequação às novas normas sem interrupção significativa do projeto.			Responsável: PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Problemas de infraestrutura no campus durante as obras.	Intercorrências na infraestrutura do campus que dificultem ou atrasem a execução do projeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atrasos na finalização das obras e nos objetivos do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Diagnóstico prévio detalhado da infraestrutura existente e plano de contingência.			Responsável: PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Ativação de um plano de contingência com alternativas temporárias, como a alocação de recursos para reparos emergenciais ou a utilização de outros espaços do campus.			Responsável: PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA
Coordenador Administrativo Financeiro do Projeto

