



Documento 1- 9.316/2024

De: Giane A. - FUNALFA

Para: FUNALFA - DESIN - Departamento de Estratégia e Inovação - A/C Katia S.

Data: 24/10/2024 às 16:04:57

Setores envolvidos:

FUNALFA - DRC, FUNALFA, FUNALFA - DESIN

Contratação, prestação de serviço de parecerista de projeto/ recurso/ membro de comissão de seleção na área de atuação específica.

Prezada,
Autorizo para prosseguimento do feito.

Atenciosamente,

—

Giane Elisa Sales de Almeida
Diretora Geral FUNALFA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6240-F695-57B0-8ECB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GIANE ELISA SALES DE ALMEIDA (CPF 026.XXX.XXX-69) em 24/10/2024 16:05:07 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/6240-F695-57B0-8ECB>



MAPA DE RISCOS

Processo nº: 8.859/2024

Objeto: Contratação de prestação de serviço para emissão de parecer de projetos/premiação/comissão e seleção em área de atuação específica.

FASE: PLANEJAMENTO

Responsável pela análise: Comissão de Análise Documental e de Operacionalização do Credenciamento 005/2024 (Caoc)

RISCO 1: Poucas inscrições no credenciamento, em ambas as categorias.

Descrição: Solicitações identificadas nos editais demandantes não suprirem a necessidade da contratação de pareceristas. Com o impacto do não atendimento integral da demanda dos Editais, causando prejuízo à Administração Pública em decorrência da não execução de edital.

Classificação do risco (X) Baixa () Média () Alta
Impacto () Baixo (X) Médio () Alto

Ação Preventiva

Divulgação do Credenciamento em diversos grupos informais utilizados em âmbito nacional para divulgação de editais de pareceristas

Responsável

Equipe de Planejamento do credenciamento

Ação de Contingência

Ampliação do cronograma previsto e possibilidade da Fundação convidar outros profissionais para atuar como pareceristas.

Responsável

Comissão do credenciamento

RISCO 2: Não habilitar inscrições por falta de documentação

Descrição: Risco de muita desclassificação de pessoa sem a Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual DRS- CI, emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Documento obrigatório previsto no item m.2, 6.1.1 do Edital de Credenciamento 005/2024.

Classificação do risco () Baixa () Média (X) Alta
Impacto () Baixo () Médio (X) Alto

Ação Preventiva

Ampliar as inscrições para Pessoa Jurídica, incluindo MEI (Microempreendedor Individual)

Responsável

Equipe de Planejamento do credenciamento

Ação de Contingência

Ampliação do cronograma previsto

Responsável

Comissão do Credenciamento

FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR (FASE EXTERNA)

Responsável pela análise: Comissão de Análise Documental e de Operacionalização do Credenciamento 005/2024 (Caoc).

RISCO 1: Operacionalização para a contratação

Descrição: Morosidade com a operacionalização das demandas que compõem os procedimentos necessários para viabilizar a contratação por inexigibilidade.

Classificação do risco () Baixa (X) Média () Alta

Impacto () Baixo () Médio (X) Alto

Ação Preventiva

Busca de recursos para operacionalizar os procedimentos necessários com as secretarias afins.

Responsável

Comissão do Credenciamento

Ação de Contingência

Ampliação do cronograma previsto

Responsável

Comissão do Credenciamento

RISCO 2: Prazos das certidões

Descrição: Morosidade dos trâmites devido aos procedimentos necessários e a validade das certidões.

Classificação do risco (X) Baixa () Média () Alta

Impacto () Baixo (X) Médio () Alto

Ação Preventiva

Os proponentes estarem atualizando com frequência as certidões, conforme item 6.3 do Credenciamento 005/2024.

Responsável

Comissão do Credenciamento

Ação de Contingência

Ampliação do cronograma previsto

Responsável

Comissão do Credenciamento

FASE: GESTÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL

Responsável pela análise:

RISCO 1: Prazos das certidões

Descrição: Morosidade dos trâmites devido aos procedimentos necessários e a validade das certidões.

Classificação do risco () Baixa (X) Média () Alta

Impacto () Baixo () Médio (X) Alto

Ação Preventiva

Os proponentes estarem atualizando com frequência as certidões, conforme item 6.3 do Credenciamento 005/2024.

Responsável

Comissão do Credenciamento

Ação de Contingência

Não pagamento pelo serviço prestado

Responsável

Comissão do Credenciamento

Juiz de Fora, 23 de outubro de 2024

Kátia Conceição Andrade Simões
DESIN



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7007-FEE9-A31C-09A9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



KATIA CONCEICAO ANDRADE SIMOES (CPF 862.XXX.XXX-91) em 30/10/2024 17:09:44 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/7007-FEE9-A31C-09A9>