

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
81/2024	JOSE ARLINDO MESSIAS PINTO	22/10/2024 16:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de fundação de apoio para gestão administrativa/financeira dos recursos oriundos do plano de trabalho do Avança Café: Desafio de Startups		

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	DEVOLUÇÃO DO RECURSO POR FALTA DE EMPENHO EM TEMPO HÁBIL	1. Atraso no processo de contratação 2. Atraso do planejamento de execução do projeto 3. Atraso na contratação da Fundação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Ter que devolver o recurso.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Agilizar o processo de contratação			Responsáveis: ADRIANA FERREIRA DE FARIA, JOSE ARLINDO MESSIAS PINTO, FRANCYLARA MIRANDA DE CASTRO	
Ações de Contingência						
C-01	Priorização da elaboração dos documentos necessários a contratação			Responsáveis: FRANCYLARA MIRANDA DE CASTRO, JOSE ARLINDO MESSIAS PINTO, ADRIANA FERREIRA DE FARIA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	CONTRATO COM ERROS INSANÁVEIS	1. Demora na aquisição de bens e serviços 2. Especificações com pouca informação 3. Não conformidade do Projeto básico com as normativas vigentes	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Comprometimento da qualidade do serviço ofertado				
	Ações Preventivas					
	P-01	Adotar rotina de ampla e permanente comunicação do teor da legislações vigente			Responsáveis: JOSE ARLINDO MESSIAS PINTO, FRANCYLARA MIRANDA DE CASTRO, ADRIANA FERREIRA DE FARIA	
Ações de Contingência						
C-01	Adotar rotina de ampla e permanente comunicação do teor da legislações vigentes			Responsáveis: JOSE ARLINDO MESSIAS PINTO, ADRIANA FERREIRA DE FARIA, FRANCYLARA MIRANDA DE CASTRO		
C-02	Orientar o gestor do contrato na elaboração das especificações técnicas de acordo com as normas vigentes			Responsável: FABRICIO TADEU DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCYLARA MIRANDA DE CASTRO

Presidente

JOSE ARLINDO MESSIAS PINTO

Integrante Administrativo

ADRIANA FERREIRA DE FARIA

Integrante Requisitante