

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                        |                         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                                 | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 116/2024                                                                                                                                               | FABRICIO TADEU DA SILVA | 02/12/2024 17:38 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                                             |                         |                  |
| Contratação de fundação de apoio para gerenciar os recursos financeiros oriundos do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 04, de 22 de outubro de 2024. |                         |                  |

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 de 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                   | 1       |
|                       |                                                                    |                                                                                                                               |              |                                                                                         |                        |         |
|                       |                                                                    |                                                                                                                               |              |                                                                                         |                        |         |
|                       |                                                                    |                                                                                                                               |              |                                                                                         |                        |         |
| Impactos              |                                                                    |                                                                                                                               |              |                                                                                         |                        |         |
| 1                     | Ter que devolver o recurso                                         |                                                                                                                               |              |                                                                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                    |                                                                                                                               |              |                                                                                         |                        |         |
| P-01                  | Agilizar o processo de contratação                                 |                                                                                                                               |              | Responsáveis: LUCAS DE PAULA CORREDO, FABIO JUNIOR MOREIRA NOVAES, RENATA CASSIA CAMPOS |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                    |                                                                                                                               |              |                                                                                         |                        |         |
| C-01                  | Priorização da elaboração dos documentos necessários a contratação |                                                                                                                               |              | Responsáveis: RENATA CASSIA CAMPOS, FABIO JUNIOR MOREIRA NOVAES, LUCAS DE PAULA CORREDO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                                                          | Fase         | Alocado para                                                                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Contratos com erros insanáveis                                                                           | 1. Demora na aquisição de bens e serviços<br>2. Especificações com pouca informação<br>3. Não conformidade do Projeto básico com as normativas vigentes | Planejamento | Administração                                                                           | Alto                   | 1       |
|                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |              |                                                                                         |                        |         |
|                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |              |                                                                                         |                        |         |
|                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |              |                                                                                         |                        |         |
| Impactos              |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |              |                                                                                         |                        |         |
| 1                     | Adotar rotina de ampla e permanente comunicação do teor da legislações vigente                           |                                                                                                                                                         |              |                                                                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |              |                                                                                         |                        |         |
| P-01                  | Adotar rotina de ampla e permanente comunicação do teor da legislações vigente.                          |                                                                                                                                                         |              | Responsáveis: LUCAS DE PAULA CORREDO, FABIO JUNIOR MOREIRA NOVAES, RENATA CASSIA CAMPOS |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |              |                                                                                         |                        |         |
| C-01                  | Orientar o gestor do contrato na elaboração das especificações técnicas de acordo com as normas vigentes |                                                                                                                                                         |              | Responsáveis: RENATA CASSIA CAMPOS, FABIO JUNIOR MOREIRA NOVAES, LUCAS DE PAULA CORREDO |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**LUCAS DE PAULA CORREDO**

Membro da comissão de contratação

**FABIO JUNIOR MOREIRA NOVAES**

Membro da comissão de contratação

**RENATA CASSIA CAMPOS**

Membro da comissão de contratação