

Matriz de Gerenciamento de Riscos 193/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
193/2025	FABRICIO TADEU DA SILVA	05/11/2025 09:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de fundação de apoio para gerenciar os recursos financeiros oriundos da EMENDA 43340008.		

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	Demora na elaboração do Empenho	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos					
	1. Atraso no processo de contratação 2. Atraso do planejamento de execução do projeto 3. Atraso na contratação da Fundação.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Agilizar o processo de contratação			Responsáveis: MARLON CORREA PEREIRA, FABRICIA QUEIROZ MENDES, LARISSA SOUSA CAMPOS, LAYS MATIAS MAZOTI CORREA	
Ações de Contingência						
C-01	Priorização da elaboração dos documentos necessários à contratação			Responsáveis: MARLON CORREA PEREIRA, FABRICIA QUEIROZ MENDES, LARISSA SOUSA CAMPOS, LAYS MATIAS MAZOTI CORREA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	CONTRATO COM ERROS INSANÁVEIS	Má elaboração dos documentos de Planejamento da Contratação	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1. Demora na aquisição de bens e serviços 2. Especificações com pouca informação Não conformidade do Projeto básico com as normativas vigentes					
	Ações Preventivas					
	P-01	Adotar rotina de ampla e permanente comunicação do teor da legislações vigentes			Responsáveis: MARLON CORREA PEREIRA, FABRICIA QUEIROZ MENDES, LARISSA SOUSA CAMPOS, LAYS MATIAS MAZOTI CORREA	
Ações de Contingência						
C-01	Adotar rotina de ampla e permanente comunicação do teor da legislações vigentes Orientar o gestor do contrato na elaboração das especificações técnicas de acordo com as normas vigentes			Responsáveis: MARLON CORREA PEREIRA, FABRICIA QUEIROZ MENDES, LARISSA SOUSA CAMPOS, LAYS MATIAS MAZOTI CORREA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABRICIO TADEU DA SILVA

Diretor de Governança



Assinou eletronicamente em 01/12/2025 às 13:59:32.