

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 120/2024

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
120/2024	FABRICIO TADEU DA SILVA	19/12/2024 14:41
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de fundação de apoio para gerenciar os recursos financeiros oriundos do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 31299720240001/MTE.	

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 do planejamento de execução do projeto; 3. Planejamento em tempo hábil	1. Atraso no processo de contratação; 2. 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: BIANCA APARECIDA LIMA COSTA, EUGENIO MARTINS DE SA RESENDE, FELIPE NOGUEIRA BELLO SIMAS

Ações de Contingência

C-01 Priorização da elaboração dos documentos necessários a contratação

Responsáveis: FELIPE NOGUEIRA BELLO SIMAS, EUGENIO MARTINS DE SA RESENDE, BIANCA APARECIDA LIMA COSTA

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 2. Especificações com pouca informação 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: BIANCA APARECIDA LIMA COSTA, EUGENIO MARTINS DE SA RESENDE, FELIPE NOGUEIRA BELLO SIMAS

Ações de Contingência

C-01 Orientar o gestor do contrato na elaboração das especificações técnicas de acordo com as normas vigentes

Responsáveis: FELIPE NOGUEIRA BELLO SIMAS, EUGENIO MARTINS DE SA RESENDE, BIANCA APARECIDA LIMA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não Prorrogação do Contrato	Descontinuidade do Contrato devido a não prorrogação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1 Interrupção da execução contratual 2. Atraso/descontinuação da execução do projeto 3. Não pagamento de bolsas

Ações Preventivas

P-01 Encaminhar ao Serviço de Gestão de Contratos toda documentação necessária para prorrogação, no mínimo, 30 dias antes do vencimento do Contrato.

Responsável: BIANCA APARECIDA LIMA COSTA

Ações de Contingência

C-01 Priorização da elaboração dos documentos necessários à prorrogação.

Responsável: BIANCA APARECIDA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS	DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	1. Problemas na prestação de contas ao órgão concedente 2. Devolução de recursos ao órgão concedente 3. Utilização de recursos do orçamento da UFV para restituição ao órgão concedente					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a conformidade do gasto com as atividades pactuadas/plano de trabalho antes da autorização.					
Ações de Contingência						
C-01	Negociar junto ao órgão concedente a possibilidade de realocação dos recursos repassados					
Responsáveis: BIANCA APARECIDA LIMA COSTA, EUGENIO MARTINS DE SA RESENDE, FELIPE NOGUEIRA BELLO SIMAS						
Responsáveis: FELIPE NOGUEIRA BELLO SIMAS, EUGENIO ALVARENGA FERRARI, BIANCA APARECIDA LIMA COSTA						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BIANCA APARECIDA LIMA COSTA

Membro da comissão de contratação

FELIPE NOGUEIRA BELLO SIMAS

Membro da comissão de contratação

EUGENIO MARTINS DE SA RESENDE

Membro da comissão de contratação