

Matriz de Gerenciamento de Riscos 195/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
195/2025	FABRICIO TADEU DA SILVA	05/11/2025 09:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de fundação de apoio para gerenciar os recursos financeiros oriundos do Acordo Interinstitucional 04/25 RET/GAB/RET/IFBAIANO.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/11/2025 11:13	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	FABRICIO TADEU DA SILVA

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: ALAIR FERREIRA DE FREITAS, MARIA ALICE FERNANDES CORREA MENDONCA, VICTOR LUIZ ALVES MOURAO		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização da elaboração dos documentos necessários à contratação			Responsáveis: ALAIR FERREIRA DE FREITAS, MARIA ALICE FERNANDES CORREA MENDONCA, VICTOR LUIZ ALVES MOURAO		

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: ALAIR FERREIRA DE FREITAS, MARIA ALICE FERNANDES CORREA MENDONCA, VICTOR LUIZ ALVES MOURAO		
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: ALAIR FERREIRA DE FREITAS, MARIA ALICE FERNANDES CORREA MENDONCA, VICTOR LUIZ ALVES MOURAO		

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 19/11/2025 às 11:13:37.