

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

32/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Exec. das ativ. de apoio log., adm. e gestão financ. do projeto "2 º fase do Projeto Envelhecimento e Juventude:

Responsável pela Edição

HALISSON CAMPOS GONCALVES

Data de Criação

27/06/2024 23:29

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	1	Sinistro de declaração de inidoneidade da Fundação de Apoio pesquisada para contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Não ter a contratação realizada
---	---------------------------------

Ações Preventivas

P-01	Não há
------	--------

Responsável: RICARDO ANTUNES DANTAS
DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Análise de outras instituições de apoio disponíveis no mercado.

Responsável: ANA LUIZA BRAZ PAVAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	2	Análise de outras instituições de apoio disponíveis no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Não há
---	--------

Ações Preventivas

P-01	Analisar novos fornecedores
------	-----------------------------

Responsáveis: RICARDO ANTUNES DANTAS
DE OLIVEIRA, DALIA ELENA
ROMERO MONTILLA

Ações de Contingência

C-01	Após esgotamento de prazo de cobrança formal junta a organizadora do evento encaminhar solicitação formal de procedimento de penalização da promotora do evento junto a Seção de Contratos /SEAD/ICICT.	Responsáveis: ANA LUIZA BRAZ PAVAO, DALIA ELENA ROMERO MONTILLA
------	---	--

Responsáveis: ANA LUIZA BRAZ PAVAO,
DALIA ELENA ROMERO
MONTILLA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	4	Atraso no pagamento devido à dificuldade de descontingenciamento das cotas financeiras da Unidade	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na efetivação do pagamento para a Instituição educacional.

Ações Preventivas

P-01	Celeridade na liberação da documentação relativa ao pagamento
------	---

Responsáveis: RICARDO ANTUNES DANTAS
DE OLIVEIRA, DALIA ELENA
ROMERO MONTILLA

Ações de Contingência

C-01	Programar junto ao SEOR/ICICT e SEPLAN/ICICT a previsão de desembolso orçamentário e financeiro.	Responsáveis: ANA LUIZA BRAZ PAVAO, DALIA ELENA ROMERO MONTILLA
------	--	--

Responsáveis: ANA LUIZA BRAZ PAVAO,
DALIA ELENA ROMERO
MONTILLA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não contratação do serviço por falta de orçamento.	A ausência de dotação orçamentária disponível para a aquisição.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando a reserva de orçamento para andamento da compra.

Acções Preventivas

P-01	Formalização de documento de limitando a reserva orçamentária para andamento da aquisição.	Responsáveis: RICARDO ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA, DALIA ELENA ROMERO MONTILLA
------	--	--

Ações de Contingência		
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Responsáveis: ANA LUIZA BRAZ PAVAO, DALIA ELENA ROMERO MONTILLA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Elaboração incompleta da especificação, Projeto Basico ou documento equivalente.	Não observância dos requisitos legais definidos nas legislações pertinentes às aquisições públicas.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	A elaboração incompleta do Projeto Básico compromete o para andamento da contratação do serviço, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas.
Ações Preventivas	
P-01	Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação.
Ações de Contingência	
C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição.

Responsável:	DALIA	ELENA	ROMERO
	MONTILLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação de empresa sem notória especialização necessária à prestação do serviço.	Indicação de fornecedor que não seja reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Análise deficiente dos requisitos de contratação à nos moldes do art. 75, III, da Lei nº 14.133 /2021.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos
1	Serviço prestado de forma a não atender a necessidade do setor requisitante da contratação.
	Ações Preventivas
	Ações de Contingência
C-01	Abertura de processo sancionatório. Análise de nova demanda para o saneamento da necessidade do setor requisitante da contratação. Responsável: MARCELO CASSIO VALGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Empresa não estar apta para a contratação.	Falta de documentos e certidões fora da validade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões			Responsável: MARCELO CASSIO VALGAS		
Ações de Contingência						
C-01	Conceder prazo maior para a empresa regularizar sua situação.			Responsável: MARCELO CASSIO VALGAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DALIA ELENA ROMERO MONTILLA
Pesquisadora

HALISSON CAMPOS GONCALVES

Analista