

CENTRO DE INFOR. CIENTIFICAS E TECNOLOGICA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 35/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

35/2025

Responsável pela Edição

INGRID JANN

Data de Criação

15/10/2025 15:23

Objeto da Matriz de Riscos

Execução das ativ. de apoio log., adm. e gestão financeira do projeto. "Comunicação popular e direito à saúde: formação para ação coletiva ."

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 Impossibilidade da contratação da Fundação de Apoio

Ações PreventivasP-01 Promover diligência para fins de consulta aos meios oficiais visando verificar a regularidade da Fundação de apoio. **Responsáveis:** MARCIA RODRIGUES LISBOA, KATIA LERNER**Ações de Contingência**C-01 Análise de outras instituições de apoio disponíveis no mercado. **Responsáveis:** KATIA LERNER, MARCIA RODRIGUES LISBOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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 PreventivasP-01 Celeridade na liberação da documentação relativa ao pagamento **Responsáveis:** MARCIA RODRIGUES LISBOA, IRENE ROCHA KALIL, KATIA LERNER**Ações de Contingência**C-01 Programar junto ao SEOR/ICICT e SEPLAN/ICICT a previsão de desembolso orçamentário e financeiro. **Responsáveis:** MARCIA RODRIGUES LISBOA, IRENE ROCHA KALIL, KATIA LERNER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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.

Ações PreventivasP-01 Formalização de documento de limitando a reserva orçamentária para andamento da aquisição. **Responsáveis:** MARCIA RODRIGUES LISBOA, KATIA LERNER, IRENE ROCHA KALIL**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:** MARCIA RODRIGUES LISBOA, IRENE ROCHA KALIL, KATIA LERNER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Elaboração incompleta					

R-04	da especificação, Não observância dos requisitos legais definidos Projeto Basico ou nas legislações pertinentes às aquisições documento equivalente. 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.	Responsáveis: MARCIA RODRIGUES LISBOA, KATIA LERNER		
Ações de Contingência				
C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição.	Responsáveis: MARCIA RODRIGUES LISBOA, KATIA LERNER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de Indicação de fornecedor que não seja empresa sem a notória reconhecidamente adequado à plena satisfação especialização do objeto do contrato. Análise deficiente dos requisitos de contratação nos moldes do art. 75, do serviço. 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						
P-01	Abrir processo			Responsável: MARCELO CASSIO VALGAS		
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-06	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

Nenhum responsável assinante incluído.