

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

55/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação da Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação do Piauí (FADEX).

Responsável pela Edição

MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO

Data de Criação

21/08/2024 10:42

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	Perda do prazo do empenho da Despesa.	Demora na descentralização de crédito, resultando em prazos exíguos ou morosidade no trâmite em decorrência de obtenção da documentação necessária	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Devolução dos créditos orçamentários descentralizados em favor da UFPI

Ações Preventivas

Ações de Contingência

C-01	Interlocução junto a unidade descentralizadora para não atrasar a assinatura do TED e a assinatura da nota de credito. Cobrança efetiva do documentos necessários para devida instrução processual e celeridade nos tramites	Responsável: LUIZ ANTONIO DE MENESES WAQUIM SILVA
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilidade da contratação direta da fundação de apoio	Prazo de conclusão do processo de contratação direta da fundação de apoio para a gestão administrativa e financeiro do projeto.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não celebração do contrato acadêmico

Ações Preventivas

P-01	Instrução adequada do processo administrativo de contratação direta da fundação de apoio	Responsável:	nenhum
------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------

Ações de Contingência

C-01	Providenciar os documentos necessários para a instrução da contratação direta da fundação de apoio e inseri-los no processo administrativo.	Responsável:	nenhum
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impossibilidade de contratação direta da fundação de apoio	A fundação de apoio não possui regularidade fiscal e trabalhista.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Impossibilidade de execução, e consequente atraso, no desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho até que seja regularizada a situação da Fundação de Apoio.

Ações Preventivas

P-01	Providenciar o mais rápido possível as certidões de regularidade fiscal e trabalhista e, caso haja alguma intercorrência, que seja realizada a regularização	Responsável:	nenhum
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------

Ações de Contingência

C-01	Revisão do cronograma de atividades do Plano de Trabalho, assim como a busca por outras alternativas para execução do projeto.	Responsável: nenhum
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução parcial ou total do objeto	Identificação imprecisa das ações a serem executadas no âmbito do projeto contemplado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Extinção antecipada do instrumento com devolução de recursos.

Ações Preventivas

P-01	Descrição adequada das atividades no plano de trabalho que deve ser registrado como anexo do instrumento a ser formalizado entre a UFPI e a Fundação de Apoio	Responsável:	nenhum
Ações de Contingência			
C-01	Revisão do cronograma de atividades do Plano de Trabalho, assim como a busca por outras alternativas para execução do projeto	Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização inadequada do contrato	Deficiências no acompanhamento da execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da fiscalização e gestão do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de reunião inicial repassando informações a contratada e aos fiscais, reuniões periódicas com a fiscalização para sanar pendências e dúvidas.					nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a atuação da equipe de fiscalização dos contratos			Responsável:	nenhum	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEAN CARLOS ANTUNES CATAPRETA
Agente de contratação

MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO
Equipe de apoio

LUIZ ANTONIO DE MENESES WAQUIM SILVA
Equipe de apoio