

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2024	MARIA LARA CRISTINA SANTOS DE MACEDO	21/08/2024 10:42
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação da Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação do Piauí (FADEX).	

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 exígues 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 Responsável: LUIZ ANTONIO DE MENESES TED e a assinatura da nota de credito. Cobrança efetiva doa documentos necessários para devida instrução processual e celeridade nos tramites											

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilidade da Prazo de conclusão do processo de contratação direta contratação direta da fundação de apoio da fundação de para a gestão administrativa e financeirado apoio 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 A fundação de apoio não possui da fundação de regularidade fiscal e trabalhista. apoio	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, Responsável: caso haja alguma intercorrência, que seja realizada a regularização				nenhum
Ações de Contingência						
C-01		Revisão do cronograma de atividades do Plano de Trabalho, assim como a busca por Responsável: outras alternativas para execução do projeto				nenhum

P-01	Descrição adequada das atividades no plano de trabalho que deve ser registrado como Responsável : anexo do instrumento a ser formalizado entre a UFPI e a Fundação de Apoio				nenhum
Ações de Contingência					
C-01	Revisão do cronograma de atividades do Plano de Trabalho, assim como a busca por Responsável : outras alternativas para execução do projeto				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
1	Impactos Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da fiscalização e gestão do contrato.				
	Ações Preventivas Realização de reunião inicial repassando informações a contratada e aos fiscais, Responsável : 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 MENESSES WAQUIM SILVA

Equipe de apoio