

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

21/2025

Objeto da Matriz de Riscos

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

Responsável pela Edição

LUIZ ANTONIO DE MENESES WAQUIM SILVA

Data de Criação

11/04/2025 12:54

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 doa documentos necessários para devida instrução processual e celeridade nos tramites	Responsáveis: JEAN CARLOS ANTUNES CATAPRETA, 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 financiado 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	Responsáveis: JEAN CARLOS ANTUNES CATAPRETA, LUIZ ANTONIO DE MENESES WAQUIM SILVA
------	--	--

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.	Responsáveis: JEAN CARLOS ANTUNES CATAPRETA, LUIZ ANTONIO DE MENESES WAQUIM SILVA
------	---	--

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.

Acções 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: ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA
------	--	--

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: JEAN CARLOS ANTUNES CATAPRETA
------	--	---

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:	JEAN CARLOS CATAPRETA	ANTUNES
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:	JEAN CARLOS CATAPRETA	ANTUNES

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.			Responsável: JEAN CARLOS CATAPRETA		ANTUNES
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a atuação da equipe de fiscalização dos contratos			Responsável: JEAN CARLOS CATAPRETA		ANTUNES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ ANTONIO DE MENESES WAQUIM SILVA
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JEAN CARLOS ANTUNES CATAPRETA
Agente de contratação