

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2025	LUIZ ANTONIO DE MENESSES WAQUIM SILVA	11/04/2025 12:54
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-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	
<b>Impactos</b>						
1		Não celebração do contrato acadêmico				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Instrução adequada do processo administrativo de contratação direta da fundação	<b>Responsáveis:</b> JEAN CARLOS ANTUNES CATAPRETA, LUIZ ANTONIO DE MENESES WAQUIM SILVA			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Providenciar os documentos necessários para a instrução da contratação direta da fundação de apoio e inseri-los no processo administrativo.	<b>Responsáveis:</b> 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 A fundação de apoio não possui da fundação de regularidade fiscal e trabalhista. apoio	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
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.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Providenciar o mais rápido possível as certidões de regularidade fiscal e trabalhista	<b>Responsável:</b> ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA e, caso haja alguma intercorrência, que seja realizada a regularização			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Revisão do cronograma de atividades do Plano de Trabalho, assim como a busca por outras alternativas para execução do projeto.	<b>Responsável:</b> JEAN CARLOS ANTUNES CATAPRETA			

1	Extinção antecipada do instrumento com devolução de recursos.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Descrição adequada das atividades no plano de trabalho que deve ser registrado <b>Responsável:</b> JEAN CARLOS ANTUNES como anexo do instrumento a ser formalizado entre a UFPI e a Fundação de Apoio CATAPRETA
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Revisão do cronograma de atividades do Plano de Trabalho, assim como a busca <b>Responsável:</b> JEAN CARLOS ANTUNES por outras alternativas para execução do projeto CATAPRETA

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	
<b>Impactos</b>						
1	Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da fiscalização e gestão do contrato.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realização de reunião inicial repassando informações a contratada e aos fiscais, reuniões periódicas com a fiscalização para sanar pendências e dúvidas.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acompanhar a atuação da equipe de fiscalização dos contratos			<b>Responsável:</b> JEAN CARLOS ANTUNES		
				CATAPRETA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**LUIZ ANTONIO DE MENESSES WAQUIM SILVA**

Equipe de apoio

##### Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**JEAN CARLOS ANTUNES CATAPRETA**

Agente de contratação