

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2025	LUIZ ANTONIO DE MENESES WAQUIM SILVA	18/06/2025 17:00
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 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: ANDREIA MARTINS TED e a assinatura da nota de credito. Cobrança efetiva doa documentos necessários para devida instrução processual e celeridade nos trámites										

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	Responsável: ANDREIA MARTINS de apoio			
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: ANDREIA MARTINS			

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	Responsável: ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA e, caso haja alguma intercorrência, que seja realizada a regularização			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: ANDREIA MARTINS				

P-01 Descrição adequada das atividades no plano de trabalho que deve ser registrado **Responsável:** ANDREIA MARTINS como anexo do instrumento a ser formalizado entre a UFPI e a Fundação de Apoio

Ações de Contingência

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

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				
	P-01		Realização de reunião inicial repassando informações a contratada e aos fiscais, Responsáveis: ANDREIA MARTINS, ANTONIA DALVA FRANCA CARVALHO			
	C-01		Acompanhar a atuação da equipe de fiscalização dos contratos		Responsável: LUIZ ANTONIO DE MENESES WAQUIM SILVA	

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

ANDREIA MARTINS

Agente de contratação

ANTONIA DALVA FRANCA CARVALHO

Agente de contratação