

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 57/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2025	LUIZ ANTONIO DE MENESES WAQUIM SILVA	21/08/2025 09:18
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 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			Responsável: FRANCISCO RAFAEL CAMPOS DE MACEDO		

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	da 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			Responsável: FRANCISCO RAFAEL CAMPOS DE MACEDO		
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: FRANCISCO RAFAEL CAMPOS DE MACEDO		

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: 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.			Responsáveis: FRANCISCO RAFAEL CAMPOS DE MACEDO, ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA		

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			Responsável: FRANCISCO RAFAEL CAMPOS		

<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>Responsáveis:</b> FRANCISCO RAFAEL CAMPOS DE MACEDO, ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA				

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.			Responsáveis: FRANCISCO RAFAEL CAMPOS DE MACEDO, MARCIO VINICIUS BRITO PESSOA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a atuação da equipe de fiscalização dos contratos			Responsáveis: FRANCISCO RAFAEL CAMPOS DE MACEDO, MARCIO VINICIUS BRITO PESSOA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.