

## 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 exígios 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 crédito. Cobrança efetiva dos documentos necessários para devida instrução processual e celeridade nos trâmites

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilidade de contratação direta da fundação de apoio	da Prazo de conclusão do processo de contratação direta da fundação de apoio para a gestão administrativa e financeira do 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.

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	da 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

## 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

**Ações de Contingência**

- C-01 Revisão do cronograma de atividades do Plano de Trabalho, assim como a busca por outras **Responsáveis:** FRANCISCO RAFAEL CAMPOS DE MACEDO, ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA 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	
<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 <b>Responsáveis:</b> FRANCISCO RAFAEL CAMPOS DE MACEDO, MARCIO VINICIUS BRITO PESSOA 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>Responsáveis:</b> 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.