

## FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

**Matriz de Gerenciamento de Riscos 73/2025****1. Informações Básicas**

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
73/2025	LUIZ ANTONIO DE MENESSES WAQUIM SILVA	23/10/2025 19:16
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 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 TED e a **Responsável:** LUCAS NOGUEIRA DO REGO assinatura da nota de credito. 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	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:** LUCAS NOGUEIRA DO REGO MONTEIRO VILLA LAGES

**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	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 **Responsável:** ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA 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.

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:** LUCAS NOGUEIRA DO REGO  
do instrumento a ser formalizado entre a UFPI e a Fundação de Apoio MONTEIRO VILLA LAGES

**Ações de Contingência**

C-01 Revisão do cronograma de atividades do Plano de Trabalho, assim como a busca por outras **Responsável:** LUCAS NOGUEIRA DO REGO  
alternativas para execução do projeto MONTEIRO VILLA LAGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	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> LUCAS NOGUEIRA DO REGO periódicas com a fiscalização para sanar pendências e dúvidas.			MONTEIRO VILLA LAGES, MARAISA LOPES	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Acompanhar a atuação da equipe de fiscalização dos contratos			<b>Responsáveis:</b> LUCAS NOGUEIRA DO REGO MONTEIRO VILLA LAGES, MARAISA LOPES	

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Nenhum responsável assinante incluído.