

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2024	TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS	29/07/2024 18:32
Objeto da Matriz de Riscos	avaliar riscos ligados a contratação para gestão do projeto supera são francisco da Bahia	

## 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	Atraso na liberação de recurso para pagamento de nota fiscal	1-sistema com pendencia para liberação do TED; 2-falta de padronização do fluxo de contratação; 3 – falta de servidores no apoio administrativo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

## Impactos

- 1- Atrasar o cronograma de execução do projeto/TED
- 2- prorrogação contratual

## Ações Preventivas

- P-01 Formalizar junto ao gabinete a necessidade de garantir os repasses como programado junto a Setec-MEC **Responsável:** TATIANA NERES DE OLIVEIRA

## Ações de Contingência

- C-01 Cobrar o órgão descentralizador os repasses como programado no cronograma de desembolso do TED **Responsáveis:** TATIANA NERES DE OLIVEIRA, TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento das obrigações contratuais por parte da fundação de apoio após descentralização do recurso	1-Ausencia de capacitação para os fiscais designados 2-Ausencia de capacitação por funcionarios d fundação;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

## Impactos

- 1- Não realização do projeto; 2- dano ao erário

## Ações Preventivas

- P-01 Realizar repasse do DOA dividido em etapas e programada de acordo com o projeto/proposta aprovada/meta estabelecida **Responsáveis:** TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS, TATIANA NERES DE OLIVEIRA

- P-02 Acompanhar a execução do projeto mediante sistema, os repasses pela coordenação do projeto para a fundação de apoio **Responsáveis:** TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS, TATIANA NERES DE OLIVEIRA

## Ações de Contingência

- C-01 Abrir processo para apuração de responsabilidades para fins de ressarcimento ao erário e outras penalidades previstas na legislação **Responsável:** TATIANA NERES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento em tempo hábil da fundação de apoio para cumprimento do cronograma do projeto	1-Ausencia de capacitação para os fiscais designados 2-Ausencia de capacitação por funcionarios da fundação;	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

## Impactos

- 1- Atraso, suspensão e/ou não conclusão do projeto

## Ações Preventivas

- P-01 Monitoramento permanente por parte da coordenação, junto à fundação de apoio **Responsável:** TATIANA NERES DE OLIVEIRA

- P-02 Enviar ordem de execução de compra com antecedência e de forma programada **Responsável:** TATIANA NERES DE OLIVEIRA

através do sistema

#### Ações de Contingência

C-01	Reajustar o cronograma junto a Setec-MEC, visando a prorrogação dos prazos para a devida conclusão, garantindo a finalidade social do projeto	<b>Responsáveis:</b> TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS, TATIANA NERES DE OLIVEIRA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impossibilidade de execução contratual devido a algum impedimento legal contra a fundação de apoio, cujos efeitos possam torna-la proibida de executar recursos do governo federal	sanções impetradas por entes federativos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Impossibilidade de execução do projeto
- 2 não atendimento a finalidade social

#### Ações Preventivas

P-01	Monitoramento periódico junto a fundação de apoio em relação a regularidade da mesma junto aos órgãos estaduais e federais	<b>Responsável:</b> TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS
------	--	---

#### Ações de Contingência

C-01	Solicitar da própria fundação a devida regularidade e avaliar a possibilidade de uma nova contratação junto a outra fundação de apoio	<b>Responsáveis:</b> TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS, TATIANA NERES DE OLIVEIRA
------	---	---

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS**

Equipe de planejamento do contrato

**TATIANA NERES DE OLIVEIRA**

Equipe de planejamento do contrato

**FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE**

Autoridade competente