

## INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTÃO PERNAMBUCANO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 35/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2025	TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS	14/10/2025 13:44
Objeto da Matriz de Riscos		
avaliar riscos ligados a contratação para gestão do projeto "Mulheres Mil - ciclo 4"		

## 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 para TED; 2-falta de padronização do fluxo de contratação; 3 – falta de servidores no apoio administrativo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	1- Atrasar o cronograma de execução do projeto/TED					
2	prorrogação contratual					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Formalizar junto ao gabinete a necessidade de garantir os repasses como programado junto a Setec-MEC			<b>Responsável:</b> LEOPOLDINA FRANCIMAR AMORIM COELHO DINIZ		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Cobrar o órgão descentralizador os repasses como programado no cronograma de desembolso do TED			<b>Responsável:</b> 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 a descentralização do recurso	1-Ausencia de capacitação para os fiscais designados 2-Ausencia de capacitação por funcionarios d fundação;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	1- Não realização do projeto; 2- dano ao erário					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar repasse do DOA dividido em etapas e programada de acordo com o projeto/proposta aprovada/meta estabelecida			<b>Responsável:</b> TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS		
P-02	Acompanhar a execução do projeto mediante sistema, os repasses pela coordenação do projeto para a fundação de apoio			<b>Responsável:</b> LEOPOLDINA FRANCIMAR AMORIM COELHO DINIZ		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Abrir processo para apuração de responsabilidades para fins de ressarcimento ao erário e outras penalidades previstas na legislação			<b>Responsável:</b> LEOPOLDINA FRANCIMAR AMORIM COELHO DINIZ		

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	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso, suspensão e/ou não conclusão do projeto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Monitoramento permanente por parte da coordenação, junto à fundação de apoio			<b>Responsável:</b> LEOPOLDINA FRANCIMAR AMORIM COELHO DINIZ		
<b>Ações de Contingência</b>						

C-01 Reajustar o cronograma junto a Setec-MEC, visando a prorrogação dos prazos para a devida conclusão, garantindo a finalidade social do projeto **Responsável:** TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS

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	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de execução do projeto					
2	não atendimento a finalidade social					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Monitoramento periódico junto a fundação de apoio em relação a regularidade da mesma junto aos órgãos estaduais e federais			<b>Responsável:</b> LEOPOLDINA FRANCIMAR AMORIM COELHO DINIZ		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar da própria fundação a devida regularidade e avaliar a possibilidade de uma nova contratação junto a outra fundação de apoio			<b>Responsável:</b> TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.