

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
51/2024	TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS	28/09/2024 15:59
Objeto da Matriz de Riscos	avaliar riscos ligados a contratação para gestão do projeto "Nas Ramas da Esperança"	

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	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	Responsáveis: ERBS CINTRA DE SOUZA GOMES, TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar o órgão descentralizador o desembolso do TED	Responsável: 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	
Impactos						
1	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	Responsável: ERBS CINTRA DE SOUZA GOMES				
P-02	Acompanhar a execução do projeto mediante sistema, os repasses pela coordenação do projeto para a fundação de apoio	Responsável: TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo para apuração de responsabilidades para fins de ressarcimento ao erário e outras penalidades previstas na legislação	Responsável: ERBS CINTRA DE SOUZA GOMES				
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: ERBS CINTRA DE SOUZA GOMES				
P-02	Enviar ordem de execução de compra com antecedência e de forma programada através do sistema	Responsável: ERBS CINTRA DE SOUZA GOMES				

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 **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	

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 **Responsável:** ERBS CINTRA DE SOUZA GOMES

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 **Responsável:** TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS

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

ERBS CINTRA DE SOUZA GOMES

Coordenador do Projeto