

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2024	TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS	17/10/2024 13:56
Objeto da Matriz de Riscos		
avaliar riscos ligados a contratação para gestão do projeto "Mulheres Mil"		

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			Responsável: LEOPOLDINA AMORIM COELHO DINIZ	FRANCIMAR	
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar o órgão descentralizador o desembolso do TED	os repasses como programado no cronograma de		Responsável: TARCISIO DAVID NUNES SANTOS	KONNA	
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: LEOPOLDINA AMORIM COELHO DINIZ	FRANCIMAR	
P-02	Acompanhar a execução do projeto mediante sistema, os repasses pela coordenação do projeto para a fundação de apoio			Responsável: TARCISIO DAVID NUNES SANTOS	KONNA	
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo para apuração de responsabilidades para fins de ressarcimento ao erário e outras penalidades previstas na legislação			Responsável: LEOPOLDINA AMORIM COELHO DINIZ	FRANCIMAR	
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: LEOPOLDINA AMORIM COELHO DINIZ	FRANCIMAR	
P-02	Enviar ordem de execução de compra com antecedência e de forma programada através do sistema			Responsável: LEOPOLDINA AMORIM COELHO DINIZ	FRANCIMAR	
Ações de Contingência						

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

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 leal 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: LEOPOLDINA AMORIM COELHO DINIZ	FRANCIMAR	
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

LEOPOLDINA FRANCIMAR AMORIM COELHO DINIZ

coordenadora

TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS

planejamento