

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
64/2024	TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS	22/11/2024 17:22
Objeto da Matriz de Riscos		
avaliar riscos ligados a contratação para gestão do projeto "Ciclo de Oficinas de Educação e Saberes Musicais"		

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:** MAYRA CARMELI MAIA SALES

Ações de Contingência

- C-01 Cobrar o órgão descentralizador os repasses como programado no cronograma de 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 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 **Responsável:** MAYRA CARMELI MAIA SALES
- P-02 Acompanhar a execução do projeto mediante sistema, os repasses pela coordenação do projeto para a fundação de apoio **Responsável:** MAYRA CARMELI MAIA SALES

Ações de Contingência

- C-01 Abrir processo para apuração de responsabilidades para fins de ressarcimento ao erário e outras penalidades previstas na legislação **Responsável:** MAYRA CARMELI MAIA SALES

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:** MAYRA CARMELI MAIA SALES
- P-02 Enviar ordem de execução de compra com antecedência e de forma programada através do sistema **Responsável:** MAYRA CARMELI MAIA SALES

Ações de Contingência

- C-01 Reajustar o cronograma junto a Setec-MEC, visando a prorrogação dos prazos **Responsável:** TARCISIO DAVID KONNA

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: MAYRA CARMELI MAIA SALES					
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

MAYRA CARMELI MAIA SALES

Planejamento

TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS

planejamento