

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

20/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

avaliar riscos ligados a contratação para gestão do projeto "Fortalecimento Cadeia de Leite PE"

Responsável pela Edição

TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS

Data de Criação

22/06/2026 09:17

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: REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA				
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 a descentralização do recurso	1-Ausencia de capacitação para os fiscais designados 2- A instituição não tem controle sobre os celetistas da fundação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
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	Responsáveis: REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS				
P-02	Capacitação prévia dos fiscais designados	Responsável: REJANE RODRIGUES 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: REJANE RODRIGUES 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-A instituição não tem controle sobre os celetistas da fundação;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
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: REJANE OLIVEIRA	RODRIGUES	DE
P-02	Capacitação dos fiscais designados para o contrato	Responsável: REJANE OLIVEIRA	RODRIGUES	DE
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 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: REJANE OLIVEIRA	RODRIGUES	DE
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 SANTOS	KONNA	NUNES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TARCISIO DAVID KONNA NUNES SANTOS

planejamento