

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2025	LUIZ ANTONIO DE MENESES WAQUIM SILVA	30/06/2025 18:28
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação da Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação do Piauí (FADEX).	

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	Perda do prazo do empenho da Despesa.	Demora na descentralização de crédito, resultando em prazos exígues ou morosidade no trâmite em decorrência de obtenção da documentação necessária	Planejamento	Administração	Alto	1						
Impactos												
1	Devolução dos créditos orçamentários descentralizados em favor da UFPI											
Ações Preventivas												
Ações de Contingência												
C-01	Interlocução junto a unidade descentralizadora para não atrasar a assinatura do Responsável: KEYLLA TED e a assinatura da nota de credito. Cobrança efetiva doa documentos necessários para devida instrução processual e celeridade nos trâmites											

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilidade da Prazo de conclusão do processo de contratação direta contratação direta da fundação de apoio da fundação de para a gestão administrativa e financeirado apoio projeto.		Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1		Não celebração do contrato acadêmico				
Ações Preventivas						
P-01		Instrução adequada do processo administrativo de contratação direta da fundação de apoio		Responsável: KEYLLA MELO	REJANE	ALMEIDA
Ações de Contingência						
C-01		Providenciar os documentos necessários para a instrução da contratação direta da fundação de apoio e inseri-los no processo administrativo.		Responsável: KEYLLA MELO	REJANE	ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	R-03	Impossibilidade de contratação direta A fundação de apoio não possui da fundação de regularidade fiscal e trabalhista. apoio	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1		Impossibilidade de execução, e consequente atraso, no desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho até que seja regularizada a situação da Fundação de Apoio.				
Ações Preventivas						
P-01		Providenciar o mais rápido possível as certidões de regularidade fiscal e trabalhista	Responsável: ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA			
Ações de Contingência						
C-01		Revisão do cronograma de atividades do Plano de Trabalho, assim como a busca por outras alternativas para execução do projeto.	Responsável: KEYLLA REJANE ALMEIDA MELO			

P-01	Descrição adequada das atividades no plano de trabalho que deve ser registrado como anexo do instrumento a ser formalizado entre a UFPI e a Fundação de Apoio	Responsável: KEYLLA REJANE ALMEIDA MELO
Ações de Contingência		
C-01	Revisão do cronograma de atividades do Plano de Trabalho, assim como a busca por outras alternativas para execução do projeto	Responsável: KEYLLA REJANE ALMEIDA MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização inadequada do contrato	Deficiências no acompanhamento da execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da fiscalização e gestão do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de reunião inicial repassando informações a contratada e aos fiscais, reuniões periódicas com a fiscalização para sanar pendências e dúvidas.					
C-01	Acompanhar a atuação da equipe de fiscalização dos contratos			Responsável: KEYLLA REJANE ALMEIDA MELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

KEYLLA REJANE ALMEIDA MELO

Agente de contratação