

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 80/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
80/2025	LUIZ ANTONIO DE MENESSES WAQUIM SILVA	05/11/2025 18:16
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 TED e a **Responsável:** ALEXANDRE SANTOS RODRIGUES SANTOS assinatura da nota de crédito. Cobrança efetiva dos 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 de contratação direta da fundação de apoio	Impossibilidade da Prazo de conclusão do processo de contratação direta da fundação de apoio para a gestão administrativa e financeira do 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:** ALEXANDRE SANTOS RODRIGUES SANTOS

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:** ALEXANDRE SANTOS RODRIGUES SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impossibilidade de contratação direta da fundação de apoio	A fundação de apoio não possui regularidade fiscal e trabalhista.	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 e, caso **Responsável:** ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA haja alguma intercorrência, que seja realizada a regularização

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:** ALEXANDRE SANTOS RODRIGUES SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução parcial ou total do objeto	Identificação imprecisa das ações a serem executadas no âmbito do projeto contemplado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Extinção antecipada do instrumento com devolução de recursos.

Ações Preventivas					
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: ALEXANDRE SANTOS		RODRIGUES
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: ALEXANDRE SANTOS		RODRIGUES
Nº Item					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
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.		Responsáveis: ALEXANDRE SANTOS, ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA		RODRIGUES
Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar a atuação da equipe de fiscalização dos contratos		Responsável: ALEXANDRE SANTOS		RODRIGUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.