

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2025	ANA MARIA MOREIRA DIAS	26/05/2025 16:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Refere-se à contratação para viabilizar o apoio operacional e a gestão de recursos financeiros do Fundo Social destinados a ações de habitação.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/05/2025 17:11	1.0	Nenhuma revisão encontrada.	ANA MARIA MOREIRA DIAS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não aplicação do recurso do Fundo Social para o PMCMV-Faixa 3	Indisponibilidade de orçamentários na UG responsável pelo programa	recursos específicos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos						
1	Impossibilidade de transferir recursos para o agente financeiro;					
2	Impossibilidade de execução da política e de futuros repasses financeiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar consultas sistemáticas nas bases do Tesouro Gerencial para checar Responsável: FREDERICO QUEIROZ SANTOS movimentação da UG específica.					
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar documentação para envio de recursos pela setorial da Presidência da República Responsável: DANIEL SIGELMANN					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não devolução do saldo de recursos não utilizados no PMCMV-Faixa 3 para o Fundo Social	Atraso na apuração dos saldos no prazo determinado em contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Desconformidade com legislação específica					
2	Redução da disponibilidade de recursos do Fundo Social para serem reaplicados					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar a execução pela contratada do processo de apuração dos saldos pelo Agente Financeiro			Responsável: FREDERICO QUEIROZ SANTOS PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Tratar ocorrência para garantir o cumprimento da legislação no caso de devolução e de atrasos			Responsável: DANIEL SIGELMANN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não disponibilização de informações gerenciais para monitoramento adequado das operações	Atraso na disponibilidade de sistemas e bases de dados do PMCMV - Fundo Social para o MCID	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	MCID não dispor de informações suficientes para a gestão da política pública					
2	MCID não dispor de dados para cumprir as etapas da gestão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento pela fiscalização técnica de contrato da disponibilidade de informações gerenciais		Responsável: HUGO LEANDRO GOMES GONCALVES			
Ações de Contingência						
C-01	Receber, alternativamente, base de dados disponíveis e relatório para análise da política e entrega de produtos do contrato;		Responsável: HUGO LEANDRO GOMES GONCALVES			
C-02	Circunstanciar atrasos na disponibilidade de dados no âmbito do contrato (comunicar ao gestor)		Responsável: HUGO LEANDRO GOMES GONCALVES			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA MARIA MOREIRA DIAS

Equipe de apoio

FREDERICO QUEIROZ SANTOS PINTO

Equipe de apoio

ROSINEIDE DE OLIVEIRA SARAIVA

Equipe de apoio