

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2025	GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO	11/06/2025 17:15
Objeto da Matriz de Riscos		
"Transferências especiais (emendas pix): da captação à prestação de contas"		

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	Estudo preliminar deficiente.	1. Atraso no planejamento da contratação; 2. Possibilidade de a contratação não conter todos os dados nos aspectos administrativos e/ou técnico; 3. Não cumprimento do cronograma de contratação, motivado pela falta de tempo para preparação da contratação; e 4. Não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento;			Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO		
P-02	2. Melhor distribuição de tarefas aos membros da equipe;			Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO		
P-03	3. Reuniões periódicas para acompanhamento do cronograma; e			Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO		
P-04	4. Dar condições à equipe de planejamento de realizar as reuniões de planejamento nos dias e horários previstos.			Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	1. Reexame dos documentos preparatórios da contratação; e			Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO		
C-02	2. Criar força tarefa para executar com prioridade todas as fases remanescentes até a contratação.			Responsáveis: GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO, BARBARA AKEMI SATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de Referência deficiente inconsistente.	1. Especificação com inconsistências de técnicas; 2. Elaboração do Termo de Referência com ausência de itens ou normativamente previstos; e 3. O Projeto Básico não corresponder integralmente ao que foi levantado nos ETP.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Revisão da minuta do Termo de Referência.			Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO		
P-02	2. Aumentar o número de integrantes na área requisitante.			Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO		

P-03	3. Pesquisa em contratos semelhantes.	Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
P-04	4. Capacitar a equipe que elabora a especificação.	Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
P-05	5. Uso de modelos preestabelecidos.	Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
P-06	6. Seguir os normativos legais pertinentes.	Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO

Ações de Contingência		
C-01	1. Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa inadequada de preços.	1. Impedimento de continuidade na contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						

P-01	1. Treinamento e capacitação dos servidores;	Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
P-02	2. Embasar a pesquisa de preços segundo o normativo correlato, e	Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
P-03	3. Revisão da descrição do objeto por outro servidor com conhecimento técnico.	Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO

Ações de Contingência		
C-01	1. Reexame dos documentos preparatórios da contratação; e	Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
C-02	2. Refazer/ampliar a pesquisa de preços	Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na emissão de Nota de Empenho.	1. Inexistência de prestação do serviço.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						

P-01	1. Acompanhar o cronograma do processo de contratação, provocando as áreas responsáveis pelas ações sempre que necessário.	Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
P-02	2. Acompanhamento pari passu nas instâncias administrativas do FNDE.	Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO

Ações de Contingência		
C-01	1. Solicitar prioridade no processo de emissão de Nota de Empenho.	Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Sobrepço contratação.	na 1. Dano ao erário.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						

P-01	1. Realizar processo de estimativa de preços em fase anterior a assinatura do contrato, tomando por base o preço cobrado pela futura contratada em outros locais em que presta serviço semelhante.	Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
------	--	--

Ações de Contingência		
C-01	1. Notificar a equipe de licitação e compras.	Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	Execução do objeto contratual em desacordo com a nota de empenho.	1. Dano ao erário.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
------	---	--------------------	--------------------	------------	-------

Impactos	
1	Alto.
Ações Preventivas	
P-01	1. Capacitar a equipe de fiscalização do Contrato de forma a poder reconhecer as fraudes com maior facilidade, e cobrar que o objeto do contrato seja executado de forma correta.
P-02	2. Criar métodos e rotinas que permitam intensificar a fiscalização contratual a fim de reduzir a possibilidade de problema na execução.
Ações de Contingência	
C-01	1. Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução contratual	1. Atrasos no Cronograma; 2. Mudanças no Escopo do Projeto; 3. Problemas de Comunicação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Alto.
Ações Preventivas	
P-01	1. Planejamento Detalhado: Desenvolver um plano de projeto detalhado, identificando todas as atividades e seus prazos. Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
P-02	2. Monitoramento Proativo: Utilizar ferramentas de gestão de projetos para monitorar o progresso e identificar possíveis atrasos antecipadamente. Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
P-03	3. Engajamento das Partes Interessadas: Envolver todas as partes interessadas desde o início para assegurar alinhamento. Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
P-04	4. Reuniões Regulares: Realizar reuniões regulares de atualização e alinhamento. Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
Ações de Contingência	
C-01	1. Plano de Contingência: Desenvolver um cronograma detalhado com folgas para atrasos e identificar atividades críticas. Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
C-02	2. Monitoramento e Revisão: Revisar periodicamente o progresso e ajustar o cronograma conforme necessário. Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
C-03	3. Plano de Comunicação: Estabelecer um plano de comunicação claro com canais e frequências definidos. Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
C-04	4. Documentação e Registro: Manter registros detalhados de todas as comunicações e decisões. Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Planejamento Contratual.	1. Falhas na Identificação de Riscos; 2. Conformidade Legal e Regulatória; 3. Falta de Alinhamento das Partes Interessadas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Alto.
Ações Preventivas	
P-01	1. Revisão Contínua: Revisar e atualizar o registro de riscos regularmente. Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
P-02	2. Monitoramento Regulatória: Manter-se atualizado sobre mudanças em leis e regulamentações. Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
P-03	3. Reuniões de Alinhamento: Realizar reuniões regulares de alinhamento para garantir que todos estejam na mesma página. Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
Ações de Contingência	
C-01	1. Atualização Contínua: Atualizar regularmente o registro de riscos e os planos de mitigação. Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO
C-02	2. Comunicação com Reguladores: Manter uma comunicação aberta e proativa com reguladores para resolver questões de conformidade. Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO, GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO

C-03

3. Comunicação Transparente: Aumentar a transparência na comunicação e no compartilhamento de informações.

Responsáveis: BARBARA AKEMI SATO,
GUILHERME MOREIRA DE
CARVALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BARBARA AKEMI SATO

Responsável pela contratação direta

GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO

Responsável pela contratação direta