

Riscos relacionados à Gestão de Contratos

1	RISCO	Atraso na liberação de recursos para pagamento de Nota fiscal					DANO(S)	Atrasar o cronograma de execução do projeto /TED bem como prorrogação contratual					Grau de Exposição
	AVALIAÇÃO												
	NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	16.0	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta			
PROBABILIDADE			4.0			IMPACTO			4.0				
Gestão de Contrato	TRATAMENTO												
	Ação Preventiva						Responsável						
	Formalizar junto ao Gabinete da Reitoria a necessidade de garantir os repasses como programado junto a MDR						Coordenador do Projeto/PROEXT						
	Ação de Contingência						Responsável						
	Cobrar do órgão descentralizador os repasses como programado no cronograma de desembolso do plano de trabalho do TED						Fiscalização proext						
2	RISCO	Não cumprimento das obrigações contratuais por parte da Fundação de Apoio após a descentralização do recurso					DANO(S)	Não realização do projeto e dano ao erário					Grau de Exposição
	AVALIAÇÃO												
	NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	10.0	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta			
PROBABILIDADE			2.0			IMPACTO			5.0				
Gestão de Contrato	TRATAMENTO												
	Ação Preventiva						Responsável						
	Realizar repasses DOA dividido em etapas e programados de acordo com o projeto/proposta aprovada/meta estabelecida no plano de trabalho e/ou proposta da fundação						Coordenador do Projeto						
	Acompanhar a execução do projeto mediante sistema os repasse pela coordenação do Projeto por parte da Fundação de Apoio						Responsável						
	Ação de Contingência						Coordenador do Projeto						
Abrir processo para apuração de responsabilidades para fins de ressarcimento ao erário e outras penalidades previstas la legislacao													
3	RISCO	Não atendimento em tempo hábil da Fundação de Apoio para cumprimento do cronograma estabelecido no projeto					DANO(S)	Atraso, suspensão e/ou não conclusão do do projeto					Grau de Exposição
	AVALIAÇÃO												
	NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	15.0	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta			
PROBABILIDADE			3.0			IMPACTO			5.0				
io de Contrato	TRATAMENTO												
	Ação Preventiva						Responsável						
	Monitoramento permanente por parte da coordenação, junto à Fundação de Apoio.						Coordenador do Projeto						
	Enviar ordem de execução de compra com antecedência e de forma programadaa através de sistema						Responsável						
Ação de Contingência													

Gestã	Reajustar o cronograma junto ao MDR/SMDRU visando a prorrogação dos prazos para a devida conclusão, garantindo a finalidade social do Projeto	Coordenador do Projeto

4	RISCO	DANO(S)	Grau de Exposição								
	Impossibilidade de execução contratual devido a algum impedimento legal contra a Fundação de Apoio, cujos efeitos possam torná-la proibida de executar recurso do Governo Federal	Impossibilidade de execução do Projeto e não atendimento à finalidade social									
AVALIAÇÃO											
NPP	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	12.0
	PROBABILIDADE					IMPACTO					
	3.0					4.0					
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Monitoramento periódico junto à Fundação em relação a regularidade da mesma junto aos Órgão estaduais e federais						Coordenador do administrativo do Projeto, fiscal				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Solicitar da própria fundação a devida regularidade						Coordenador administrativo Projeto				
Avaliar a possibilidade de uma nova contratação junto à outra Fundação de Apoio											