

## Riscos relacionados à Gestão de Contratos

	RISCO	DANO(S)																									
<b>1</b>	Atraso na liberação de recursos para pagamento de Nota fiscal	Atrasar o cronograma de execução do projeto /TED bem como prorrogação contratual	<b>Grau de Exposição</b>																								
<b>AVALIAÇÃO</b>																											
NPP	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Muito Baixa</td> <td style="text-align: center;">Baixa</td> <td style="text-align: center;">Média</td> <td style="text-align: center;">Alta</td> <td style="text-align: center;">Muito Alta</td> <td style="text-align: center;">Muito Baixa</td> <td style="text-align: center;">Baixa</td> <td style="text-align: center;">Média</td> <td style="text-align: center;">Alta</td> <td style="text-align: center;">Muito Alta</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">4.0</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">4.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>PROBABILIDADE</b></td> <td style="text-align: center;"><b>IMPACTO</b></td> </tr> </table>	4.0	4.0	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>16.0</b>
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																		
Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta																		
4.0	4.0																										
<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>																										
<b>TRATAMENTO</b>																											
<b>Gestão de Contrato</b>	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																								
<b>2</b>	Não cumprimento das obrigações contratuais por parte da Fundação de Apoio após a descentralização do recurso	Não realização do projeto e dano ao erário	<b>Grau de Exposição</b>																								
<b>AVALIAÇÃO</b>																											
NPP	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Muito Baixa</td> <td style="text-align: center;">Baixa</td> <td style="text-align: center;">Média</td> <td style="text-align: center;">Alta</td> <td style="text-align: center;">Muito Alta</td> <td style="text-align: center;">Muito Baixa</td> <td style="text-align: center;">Baixa</td> <td style="text-align: center;">Média</td> <td style="text-align: center;">Alta</td> <td style="text-align: center;">Muito Alta</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">2.0</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">5.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>PROBABILIDADE</b></td> <td style="text-align: center;"><b>IMPACTO</b></td> </tr> </table>	2.0	5.0	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>10.0</b>
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																		
Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta																		
2.0	5.0																										
<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>																										
<b>TRATAMENTO</b>																											
<b>Gestão de Contrato</b>	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		Coordenador do Projeto																								
	Ação de Contingência		Responsável																								
	Abrir processo para apuração de responsabilidades para fins de ressarcimento ao erário e outras penalidades previstas la legislacao		Coordenador do Projeto																								
<b>3</b>	Não atendimento em tempo hábil da Fundação de Apoio para cumprimento do cronograma estabelecido no projeto	Atraso, suspensão e/ou não conclusão do do projeto	<b>Grau de Exposição</b>																								
<b>AVALIAÇÃO</b>																											
NPP	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Muito Baixa</td> <td style="text-align: center;">Baixa</td> <td style="text-align: center;">Média</td> <td style="text-align: center;">Alta</td> <td style="text-align: center;">Muito Alta</td> <td style="text-align: center;">Muito Baixa</td> <td style="text-align: center;">Baixa</td> <td style="text-align: center;">Média</td> <td style="text-align: center;">Alta</td> <td style="text-align: center;">Muito Alta</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">3.0</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">5.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>PROBABILIDADE</b></td> <td style="text-align: center;"><b>IMPACTO</b></td> </tr> </table>	3.0	5.0	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>15.0</b>
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																		
Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta																		
3.0	5.0																										
<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>																										
<b>TRATAMENTO</b>																											
<b>io de Contrato</b>	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		Coordenador do Projeto																								
	Ação de Contingência		Responsável																								

<b>Gestã</b>	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

<b>4</b>	<b>RISCO</b>	<b>DANO(S)</b>	<b>Grau de Exposição</b>								
	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									
<b>AVALIAÇÃO</b>											
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	<b>12.0</b>
	<b>PROBABILIDADE</b>					<b>IMPACTO</b>					
	<b>3.0</b>					<b>4.0</b>					
<b>Gestão de Contrato</b>	<b>TRATAMENTO</b>										
	<b>Ação Preventiva</b>						<b>Responsável</b>				
	Monitoramento periódico junto à Fundação em relação a regularidade da mesma junto aos Órgão estaduais e federais						Coordenador do administrativo do Projeto, fiscal				
	<b>Ação de Contingência</b>						<b>Responsável</b>				
	Solicitar da própria fundação a devida regularidade						Coordenador administrativo Projeto				
Avaliar a possibilidade de uma nova contratação junto à outra Fundação de Apoio											