

## Riscos relacionados à Gestão de Contratos

RISCO		DANO(S)					Grau de Exposição				
<b>1</b>	Obrigações trabalhistas e previdenciários de terceiros					Responder solidariamente					<b>12.0</b>
	<b>AVALIAÇÃO</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		
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>3.0</b>	<b>IMPACTO</b>					<b>4.0</b>
<b>Gestão de Contrato</b>	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Utilizar, preferencialmente, mão de obra do quadro efetivo de servidores do IFSertãoPE					Coordenadora Geral do Projeto					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Cobrar da Fundação contratada os comprovantes de pagamento					Fiscalização					
<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>10.0</b>
	<b>AVALIAÇÃO</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		
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>2.0</b>	<b>IMPACTO</b>					<b>5.0</b>
<b>Gestão de Contrato</b>	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Realizar repasses dividido em etapas e programados de acordo com o projeto/proposta aprovada					Coordenadora Geral do Projeto					
	Descentralizar o segundo repasse mediante prestação de conta à coordenação do Projeto por parte da Fundação de Apoio					Responsável					
	Abrir processo para apuração de responsabilidades para fins de ressarcimento ao erário.					Coordenadora Geral 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>15.0</b>
	<b>AVALIAÇÃO</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		
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>3.0</b>	<b>IMPACTO</b>					<b>5.0</b>
<b>io de Contrato</b>	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Monitoramento permanente por parte da coordenação, junto à Fundação de Apoio.					Coordenadora Geral do Projeto					
	Enviar ordem de execução de compra com antecedência e de forma programada					Responsável					
Ação de Contingência					Responsável						

<b>Gestã</b>	Reajustar o cronograma junto ao MEC visando a prorrogação dos prazos para a devida conclusão, garantindo a finalidade social do Projeto	Coordenadora Geral do Projeto

		<b>RISCO</b>					<b>DANO(S)</b>					<b>Grau de Exposição</b>
<b>4</b>	<b>NPP</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>										
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
		<b>PROBABILIDADE</b>			<b>3.0</b>		<b>IMPACTO</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						Coordenadora Geral do Projeto					
	<b>Ação de Contingência</b>						<b>Responsável</b>					
	Solicitar da própria fundação a devida regularidade						Coordenadora Geral do Projeto					
Avaliar a possibilidade de uma nova contratação junto à outra Fundação de Apoio												