

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2025	KATIA CRISTINA SILVA MINELI	08/05/2025 15:49
Objeto da Matriz de Riscos		
ESCOLA QUILOMBO: CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO TEMA TRANSVERSAL		

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	Atraso/morosidade na condução do Projeto pela DIPAC.	Atraso/morosidade na análise processual realizada pela DIPAC.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Devolução do recurso em razão da morosidade administrativa.					
2	Início tardio da execução do Projeto, forçando o projeto a prorrogar sua vigência (solicitação de termo aditivo).					
3	Desmotivação dos Coordenadores na realização de ações de pesquisa, ensino, extensão, PD&I.					
4	Descrédibilização das ações e competências da DIPAC.					
Ações Preventivas						
P-01	Promover celeridade na condução processual.			Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI		
P-02	Evitar a retenção processual, procedendo sempre com a sua pronta e rápida análise.			Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI		
P-03	Promoção imediata das correções e diligências necessárias à correção do processo.			Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI		
P-04	Estabelecimento de máxima prioridade para os contratos de gestão de projetos.			Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da condução dos outros instrumentos e serviços da DIPAC, priorizando a condução dos Contratos de Gestão.			Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI		
C-02	Solicitação de novos servidores e estagiários para atuar no setor.			Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na resposta da Fundação de Apoio.	Atraso/morosidade da Fundação de Apoio em manifestar intenção de gerir o projeto, definir custos e realizar a análise do Projeto e das cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Devolução do recurso em razão da morosidade administrativa.					
2	Início tardio da execução do Projeto, forçando o projeto a prorrogar sua vigência (solicitação de termo aditivo).					
3	Desmotivação dos Coordenadores na realização de ações de pesquisa, ensino, extensão, PD&I.					
4	Descrédibilização da Fundação de Apoio.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a Fundação vinculada à UFGD, que já está habituada com os ritos e trâmites.			Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI		
P-02	Encaminhar solicitações de avaliações e análises com antecedência rezoável.			Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI		
P-03	Fornecer todas as informações necessárias à devida avaliação da Fundação.			Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o Diretor Executivo e/ou o gerente da Fundação.			Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI		
C-02	Solicitar o suporte da Pró-Reitoria de Administração.			Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso/morosidade da aprovação do Projeto pelas instâncias colegiadas.	Atraso/morosidade da aprovação do Projeto nas instâncias colegiadas: Câmara do Conselho Diretor; Conselho Diretor; Câmara CEPEC; CEPEC; Câmara Permanente de Convênios; COUNI.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Devolução do recurso em razão da morosidade administrativa.					
2	Início tardio da execução do Projeto, forçando o projeto a prorrogar sua vigência (solicitação de termo aditivo).					

3	Desmotivação dos Coordenadores na realização de ações de pesquisa, ensino, extensão, PD&I.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar o adiantamento de algumas fases de aprovação para que ocorram de modo concomitante com a tramitação processual. Responsável: RENATO DE FREITAS ROSA					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de aprovação "ad referendum". Responsável: RENATO DE FREITAS ROSA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não assinatura do contrato	Não assinatura do contrato por razões de inabilitação da contratada (certidões e credenciamento).	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não assinatura do contrato e a consequente não execução do Projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação dos documentos de habilitação da Fundação, com especial atenção à data de vencimento de seu credenciamento. Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da Fundação para realizar as adequações necessárias para sua regularização. Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI					
C-02	Busca de outra Fundação próxima que apresente as condições técnicas e de habilitação necessárias. Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI					
C-03	Definição de sistemática alternativa que eventualmente possa viabilizar a gestão do recurso pela própria Universidade. Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução total ou parcial do Projeto Básico.	Inexecução total ou parcial do Projeto Básico devido a sua má confecção.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inexecução total ou parcial das cláusulas contratuais.					
2	Não alcance dos objetivos, metas e resultados definidos no Projeto Básico.					
Ações Preventivas						
P-01	Devida avaliação do Projeto Básico pela instâncias colegiadas assegurando que esse possui as condições mínimas para sua execução. Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI					
P-02	Devida avaliação do Projeto Básico pela Fundação de Apoio. Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI					
P-03	Devida avaliação do Projeto Básico pela DIPAC, principalmente em relação ao "Plano de Aplicação do Projeto" e ao "Detalhamento do Plano de Aplicação do Projeto". Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de correção/aperfeiçoamento do Projeto Básico (por apostilamento/ termo aditivo) para que venha a possuir os elementos essenciais a sua correta gestão. Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desvio do objeto definido no Projeto.	Desvio do objeto definido no Projeto por deficiência na gestão/fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Reprovação da prestação de contas por fuga ao objeto do Projeto.					
2	Prejuízo aos objetivos, metas e resultados definidos no Projeto.					
3	Ressarcimento dos valores que constituíram o Projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir adequadamente os gestores e fiscais da importância de sua atuação. Responsável: LEONARDO MENEGUCCI					
P-02	Indicar aos gestores e fiscais cursos para capacitação. Responsável: LEONARDO MENEGUCCI					
P-03	Conceder o devido apoio e suporte às dúvidas e questionamentos levantadas pelos gestores e fiscais. Responsável: LEONARDO MENEGUCCI					
P-04	Reforçar ao Coordenador a importância de seguir as disposições estabelecidas no Projeto. Responsável: LEONARDO MENEGUCCI					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reunião para identificação das eventuais razões de fato e de direito que possam ter levado ao desvio do objeto. Responsável: LEONARDO MENEGUCCI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Desvio do objeto definido no Projeto.	Negligência da fundação na gestão do recurso, permitindo o financiamento de ações fora do escopo definido no Projeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Reprovação da prestação de contas por fuga ao objeto do Projeto.					
2	Prejuízo aos objetivos, metas e resultados definidos no Projeto.					
3	Ressarcimento dos valores que constituíram o Projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Reforçar as obrigações contratuais assumidas pela Fundação de Apoio, especialmente em relação ao fato de ter de se atentar ao detalhamento contido no Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI					

Projeto.						
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reunião para identificação da falha e ou das razões de fato ou de direito que fizeram a Fundação autorizar o financiamento de ação fora do que foi estipulado no Projeto Básico			Responsável: KATIA CRISTINA SILVA MINELI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Vencimento Prazo contratual	Vencimento do prazo contratual antes da consecução do objeto do Projeto por razões de negligência do gestor/fiscal do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Reprovação da prestação de contas por inexecução total ou parcial do Projeto.					
2	Prejuízo aos objetivos, metas e resultados definidos no Projeto.					
3	Ressarcimento dos valores que constituíram o Projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar os gestores/fiscais sobre a iminência do vencimento dos contatos.			Responsável: LEONARDO MENEGUCCI		
P-02	Instruir adequadamente os gestores e fiscais da importância de sua atuação.			Responsável: LEONARDO MENEGUCCI		
P-03	Indicar aos gestores e fiscais cursos para capacitação.			Responsável: LEONARDO MENEGUCCI		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reunião para identificação da falha e ou das razões de fato ou de direito que levaram ao adimplemento do prazo contratual antes do término da execução do Projeto.			Responsável: RENATO DE FREITAS ROSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KATIA CRISTINA SILVA MINELI
Responsável pela contratação direta

RENATO DE FREITAS ROSA
Autoridade competente

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ANGELICA MARGARETE MAGALHAES
Coordenadora