

FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	KATIA CRISTINA SILVA MINELI	11/05/2026 16:14
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso de Formação Profissional de Cuidadoras de Pessoas Idosas (ODS 03, 04, 05, 08, 10, 16)		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/05/2026 17:24	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	KATIA CRISTINA SILVA MINELI

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 razoável.			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	Atraso/morosidade da aprovação do Projeto nas instâncias colegiadas: Câmara do Conselho Diretor; Conselho Diretor; Câmara CEPEC;	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 adiamento de algumas fases de aprovação para que ocorram de modo concomitante com a tramitação processual. **Responsável:** ANDRESSA CECILIA ALMEIDA BACHEGA CASARI

Ações de Contingência

- C-01 Solicitação de aprovação "ad referendum". **Responsável:** ANDRESSA CECILIA ALMEIDA BACHEGA CASARI

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 conseqüente 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:** ANDRESSA CECILIA ALMEIDA BACHEGA CASARI

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 **Responsável:** KATIA CRISTINA SILVA MINELI relação ao fato de ter de se atentar ao detalhamento contido no 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 do 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 contratos. **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:** ANDRESSA CECILIA ALMEIDA BACHEGA CASARI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRESSA CECILIA ALMEIDA BACHEGA CASARI

Autoridade competente

KATIA CRISTINA SILVA MINELI

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 17:24:24.

LIVIA GUSSONI BASILE

Coordenador