

CLELIA MARA TARDELLI

Diretora de Desenvolvimento Educacional



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 09:34:01.

INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	DANIEL HANANIAS CABRAL DE OLIVEIRA	15/09/2026 09:15
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Gestão administrativa e financeira dos recursos destinados à execução dos Projetos de Extensão selecionados no Edital nº 39/2026/GAB-MUZ		

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	Atrasos na execução financeira	Riscos associados a atrasos na liberação de recursos ou na prestação de contas, que podem comprometer o cronograma dos projetos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilizar/atrasar execução e cronograma do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar acompanhamentos periódicos da situação dos pagamentos			Responsável: DANIEL HANANIAS CABRAL DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar prazos adicionais com o contratado.			Responsáveis: DANIEL HANANIAS CABRAL DE OLIVEIRA, CRISTINA LUCIA JANINI LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na realização do processo licitatório	Prazos e fila de atendimento na realização do processo licitatórios pelo setor de Compras	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do processo licitatório comprometendo a prestação dos serviços e o início da execução do projeto					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento da necessidade da contratação desde o início do projeto pelo requisitante			Responsáveis: CRISTINA LUCIA JANINI LOPES, DANIEL HANANIAS CABRAL DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Juntar a demanda a outras similares em andamento para viabilizar a execução do projeto no prazo.			Responsáveis: CRISTINA LUCIA JANINI LOPES, DANIEL HANANIAS CABRAL DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência/demora de designação formal de fiscais para o contrato.	Ausência ou morosidade na designação formal de fiscais do contrato futuro, impossibilitando o acompanhamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de acompanhar a execução contratual e tramitar processos de pagamento (e outros), relacionados ao contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento do processo licitatório e solicitação de nomeação com antecedência			Responsável: DANIEL HANANIAS CABRAL DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar previamente equipe de fiscalização contratual a Diretoria			Responsável: CRISTINA LUCIA JANINI LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falhas na execução	Falta de comprometimento, erros e atrasos na				

R-04	contratual por parte da prestação de serviços da contratada Fundação	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
	Impactos			
1	Inviabilização, precarização ou atraso na execução do projeto/contrato			
	Ações Preventivas			
P-01	Elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares pelo requisitante para correto detalhamento da contratação	Responsável: DANIEL HANANIAS CABRAL DE OLIVEIRA		
P-02	Apresentar os projetos completos à Fundação anteriormente para conhecimento	Responsável: CRISTINA LUCIA JANINI LOPES		
	Ações de Contingência			
C-01	Realizar reunião de alinhamento inicial com os Coordenadores e representntes da Fundanção.	Responsável: DANIEL HANANIAS CABRAL DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL HANANIAS CABRAL DE OLIVEIRA
Requisitante



Assinou eletronicamente em 15/09/2026 às 10:23:15.

CRISTINA LUCIA JANINI LOPES
Coordenadora Geral de Extensão



Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 14:10:24.

CLELIA MARA TARDELLI
Diretora de Desenvolvimento Educacional



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 09:50:47.

Gestão de Contrato

DANIEL HANANIAS CABRAL DE OLIVEIRA
Requisitante

CRISTINA LUCIA JANINI LOPES
Coordenadora Geral de Extensão

