

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 92/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
92/2025	LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS	25/08/2025 14:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Adequação da conexão entre a rede elétrica e a subestação do Campus Cerro Largo.		

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	Levantamento técnico insuficiente (erro na estimativa da demanda elétrica ou nas especificações)	falta de dados históricos, estudos preliminares superficiais ou falhas de análise técnica.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Projeto inadequado, necessidade de aditivos ou retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de estudo técnico preliminar detalhado, validação por equipe de engenharia			Responsáveis: CARLINE ANDREA WELTER, LUANA INES DAMKE, LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS, ADENISE CLERICI, FRANCESCO JURINIC		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão emergencial do projeto, negociação de ajustes junto à concessionária			Responsáveis: FRANCESCO JURINIC, ADENISE CLERICI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na obtenção de aprovações internas ou externas	excesso de trâmites, documentação incompleta ou dependência de pareceres externos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardo no início da execução, possível prejuízo ao cronograma do campus					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento prévio do fluxo de aprovações, comunicação entre setores envolvidos			Responsável: ADENISE CLERICI		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação do cronograma e priorização do trâmite interno			Responsável: ADENISE CLERICI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas de conformidade técnica (execução em desacordo com as normas)	falhas de fiscalização, descuido da contratada ou desconhecimento das normas aplicáveis.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de falhas na rede elétrica, necessidade de retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização técnica permanente e checklists de conformidade			Responsável: FRANCESCO JURINIC		
Ações de Contingência						
C-01	Correção imediata dos serviços e acionamento da concessionária			Responsável: ADENISE CLERICI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção temporária de energia durante a obra	necessidade de desligamento programado da rede ou imprevistos na execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Prejuízo a atividades acadêmicas e administrativas	
	Ações Preventivas	
P-01	Planejamento conjunto para minimizar impactos, execução em períodos de menor demanda	Responsável: ADENISE CLERICI
	Ações de Contingência	
C-01	Adoção de plano de contingência (ex.: remanejamento de atividades)	Responsável: ADENISE CLERICI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha de comunicação entre Administração e concessionária	ausência de canais formais de contato, registros insuficientes ou demora nas respostas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos e mal-entendidos na execução					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de canal oficial de comunicação e relatórios periódicos			Responsável: ADENISE CLERICI		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões emergenciais e ajustes contratuais necessários			Responsável: ADENISE CLERICI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.