

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
63/2025	LUIS CARLOS PAIS GULARTE	05/06/2025 15:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação de Apoio para prestação de serviço de gestão administrativa e financeira do TED SECADI/SEB		

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	Ausência de tempo hábil para conclusão dos trâmites de contratação	Instrução processual iniciada em 03/06 /2025.	Planejamento	Administração	Alto		
	Impactos						
	1	Impossibilidade de contratação e emissão de empenho para a contratada dentro do Exercício.					
	Ações Preventivas						
P-01	Instruir processo com a maior celeridade possível e solicitar às áreas envolvidas prioridade e agilidade na análise processual			Responsáveis: LUIS CARLOS PAIS GULARTE, D JULY FRANCIELLY BRITO, CLOVIS ANTONIO BRIGHENTI, VANESSA GABRIELLE WOICOLESKO			
Ações de Contingência							
C-01	Acatar os apontamentos realizados por todas as áreas de maneira célere.			Responsáveis: LUIS CARLOS PAIS GULARTE, D JULY FRANCIELLY BRITO, VANESSA GABRIELLE WOICOLESKO, CLOVIS ANTONIO BRIGHENTI			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Indisponibilidade orçamentária	Corte ou bloqueio orçamentário por parte do Ministério da Economia.	Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	Não será possível a contratação, o que acarreta um risco à execução do projeto vinculado ao Termo de Execução Descentralizada - TED (fonte de recursos).					
	Ações Preventivas						
P-01	Celeridade na finalização da contratação, antes que ocorram eventuais bloqueios e corte de recursos de final de Exercício.			Responsáveis: LUIS CARLOS PAIS GULARTE, D JULY FRANCIELLY BRITO, CLOVIS ANTONIO BRIGHENTI, VANESSA GABRIELLE WOICOLESKO			
Ações de Contingência							
C-01	Buscar prorrogação do TED, para execução futura ou outras fontes de recurso para o projeto.			Responsáveis: LUIS CARLOS PAIS GULARTE, D JULY FRANCIELLY BRITO, CLOVIS ANTONIO BRIGHENTI, VANESSA GABRIELLE WOICOLESKO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Descumprimento contratual por parte da contratada.	Não cumprimento do estabelecido em contrato, especialmente no estabelecido no Plano de Trabalho do projeto	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo		
	Impactos						
	1	Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais e o previsto no contrato e no Plano de Trabalho do projeto.					
	Ações Preventivas						
P-01	Revisão das cláusulas de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço comparando com contratações similares, a fim de que sejam claras e exequíveis.			Responsáveis: LUIS CARLOS PAIS GULARTE, D JULY FRANCIELLY BRITO, CLOVIS ANTONIO BRIGHENTI,			

Ações de Contingência		
C-01	Fiscalização contratual ativa e acompanhamento, pelos servidores da equipe técnica, quanto aos serviços em execução e cumprimento dos prazos, com reporte ao gestor do contrato no caso de eventuais atrasos.	Responsáveis: LUIS CARLOS PAIS GULARTE, D JULY FRANCIELLY BRITO, CLOVIS ANTONIO BRIGHENTI, VANESSA WOICOLESCO GABRIELLE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIS CARLOS PAIS GULARTE
Equipe de planejamento

D JULY FRANCIELLY BRITO
Equipe de planejamento

CLOVIS ANTONIO BRIGHENTI
Equipe de planejamento

VANESSA GABRIELLE WOICOLESCO
Equipe de planejamento



MAPA DE RISCOS - CÓD. 001 Nº 2/2025 - DIGA (10.01.05.17.04)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 23/06/2025 18:46)

ANTONIO MACHADO FELISBERTO JUNIOR

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROGRAD (10.01.05.17)

Matrícula: ###402#4

(Assinado digitalmente em 25/06/2025 08:01)

CLOVIS ANTONIO BRIGHENTI

PROFESSOR(A) DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

PPGHIS (10.01.06.01.04.07)

Matrícula: ###934#1

(Assinado digitalmente em 23/06/2025 18:14)

D JULY FRANCIELLY BRITO

CHEFE DE DIVISAO - TITULAR

DIGA (10.01.05.17.04)

Matrícula: ###628#7

(Assinado digitalmente em 23/06/2025 19:10)

LUIS CARLOS PAIS GULARTE

ADMINISTRADOR(A)

DIGA (10.01.05.17.04)

Matrícula: ###267#0

(Assinado digitalmente em 23/06/2025 19:27)

VANESSA GABRIELLE WOICOLESKO

TECNICO(A) EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

PROGRAD (10.01.05.17)

Matrícula: ###169#5

Visualize o documento original em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número: 2, ano: 2025, tipo:
MAPA DE RISCOS - CÓD. 001, data de emissão: 23/06/2025 e o código de verificação: **1f29e1be51**