

UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 110/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

110/2026

Responsável pela Edição

KARL STOECKL

Data de Criação

17/09/2026 14:45

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de fundação de apoio para execução de TED N° 13/2026 entre UNILA e SENAD/MJSP

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/09/2026 15:03	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	KARL STOECKL

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na execução das atividades do projeto	Complexidade logística das atividades de campo; necessidade de contratação de diversos profissionais especializados; deslocamentos em múltiplos municípios; atrasos administrativos da fundação ou fornecedores.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Comprometimento do cronograma do TED; atraso na entrega dos RCIDs; risco de descumprimento de metas pactuadas com a SECADI.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração de cronograma detalhado; acompanhamento periódico da execução; definição prévia de fluxos administrativos; planejamento antecipado das etapas de campo e contratações. **Responsável:** KARL STOECKL

Ações de Contingência

C-01 Readequação do cronograma; priorização de atividades críticas; reforço da equipe operacional; realização de reuniões extraordinárias de monitoramento. **Responsável:** PATRICIA REGINA CENCI QUEIROZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução parcial ou inadequada da gestão administrativa e financeira pela fundação	Falhas operacionais; insuficiência de equipe técnica; descumprimento contratual; dificuldades na execução simultânea de múltiplas demandas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Pagamentos atrasados; interrupção das atividades de pesquisa; inconsistências administrativas; prejuízo à execução do TED.

Ações Preventivas

P-01 Definição clara das obrigações contratuais; fiscalização contínua do contrato; exigência de relatórios periódicos; acompanhamento da execução financeira pela UNILA. **Responsável:** KARL STOECKL

Ações de Contingência

C-01 Notificação formal da fundação; aplicação de penalidades contratuais; adoção de plano corretivo; substituição de responsáveis operacionais da fundação. **Responsável:** PATRICIA REGINA CENCI QUEIROZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldades de acesso às áreas de estudo	Dificuldades logísticas e territoriais; condições climáticas adversas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Suspensão temporária das atividades de campo; aumento de custos operacionais; atraso das atividades.

Ações Preventivas

P-01 Articulação prévia com lideranças indígenas e órgãos locais; planejamento logístico; avaliação prévia das condições de acesso e segurança. **Responsável:** PATRICIA REGINA CENCI QUEIROZ

Ações de Contingência

C-01 Suspensão temporária das atividades em áreas críticas; alteração do cronograma de campo; reforço de apoio institucional e logístico. **Responsável:** KARL STOECKL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA REGINA CENCI QUEIROZ

Equipe de apoio

KARL STOECKL

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 15:02:57.