

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	RONY CARDOSO DE SOUZA	07/02/2025 15:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de Autoria e de Oferta de Disciplinas que compõem a matriz curricular dos cursos oferecidos pela Universidade Virtual do Estad		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Item
R-01	Contratação em quantidade de serviço insuficiente.	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento Adequado da Necessidade.			Responsável: WESLEY DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Ações de Contingência: Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: WESLEY DE SOUZA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Item
R-02	Processo de contratação ineficiente.	Morosidade na instrução processual.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Mora na contratação; Atendimento da demanda em momento inadequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos; Engajamento das equipes de planejamento e /ou unidades técnicas; Atenção às recomendações de boas práticas processuais.			Responsável: TEREZA CRISTINA SANTOS DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade.			Responsável: TEREZA CRISTINA SANTOS DE SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Item
R-03	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações.	Unidade demandante não apresentou documento de formalização de demanda durante o calendário de coleta.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Lançamento extemporâneo da demanda; Mora no processo de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta.			Responsável: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda.			Responsável: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Item
R-04	Atraso na prestação de serviços.	Falha por parte do docente conteudista contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com o docente conteudista sobre a execução dos serviços; Termo de Referência com prazo de prestação de serviço razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			Responsável: WESLEY DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						

Este documento foi assinado eletronicamente por Wesley de Souza Lima, Marcelo Augusto Meratti de Oliveira e Tereza Cristina dos Santos de Sousa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://univesp.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3C81-868A-EDF8-B0D0.

C-01

Notificação do docente conteudista contratado; Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível; Convocação de próximo docente conteudista na lista de classificação; Alocação do serviço para o quadro interno de docentes.

Responsável: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não formalização do contrato.	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração; O docente conteudista não possuir interesse em seguir com a contratação ou não poder atender mais ao objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não formalização do contrato e ausência de docente conteudista para atender à disciplina demandada.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase habilitatória que o docente conteudista reúna as condições necessárias para execução do objeto.			Responsáveis: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA, TEREZA CRISTINA DOS SANTOS DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível; Convocação de próximo docente conteudista na lista de classificação; Alocação do serviço para o quadro interno de docentes.			Responsáveis: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA, TEREZA CRISTINA DOS SANTOS DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução dos serviços em desacordo com o contrato.	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	de Oliveira, Tereza Cristina dos Santos e digido 1-468A-EDF8-B0D0.
Impactos						
1	Execução dos serviços em desacordo com o contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços.			Responsável: WESLEY DE SOUZA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível; Convocação de próximo docente conteudista na lista de classificação; Alocação do serviço para o quadro interno de docentes.			Responsáveis: MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA, TEREZA CRISTINA DOS SANTOS DE SOUSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO AUGUSTO MERATTI DE OLIVEIRA

Gerente

TEREZA CRISTINA DOS SANTOS DE SOUSA

Coordenadora de Equipe Técnica

WESLEY DE SOUZA LIMA

Responsável pela contratação direta

Este documento foi assinado eletronicamente por Wesley de Souza Lima, Marcelo Augusto Meratti de Oliveira e Tereza Cristina dos Santos de Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://univesp.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3C81-868A-EDF8-B0D0.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas UNIVESP. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://univesp.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3C81-868A-EDF8-B0D0> ou vá até o site <https://univesp.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3C81-868A-EDF8-B0D0



Hash do Documento

3CDF960B0070F8DC5351B38E4A3C06745DD43FE708520172483C8533B5A86AA9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/02/2025 é(são) :

☒ Wesley de Souza Lima - 396.162.628-66 em 18/02/2025 22:26 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

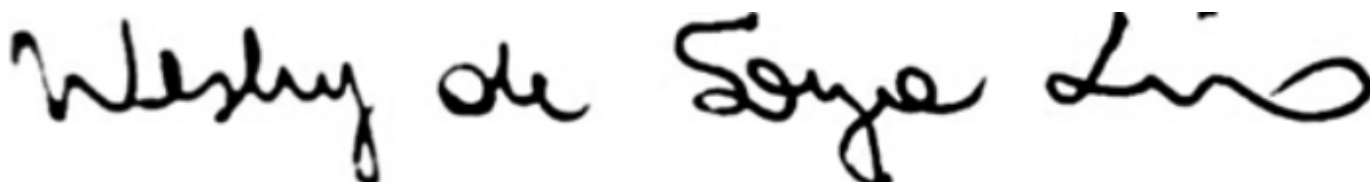
Client Timestamp Tue Feb 18 2025 22:26:35 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.574478 Longitude: -46.7387921 Accuracy: 2419.616945577233

IP 45.183.155.22

Identificação: Autenticação de conta

Assinatura:



Hash Evidências:

5129DF398135D22068D9C17C4BC5ED697643874E45BEF85953E255FE256C4CB1

☒ Marcelo Augusto Meratti de Oliveira - 368.823.078-73 em 18/02/2025 19:49 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Tue Feb 18 2025 19:49:17 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.5023935 Longitude: -46.7210378 Accuracy: 16.30299949645996

IP 187.34.189.181

Identificação: Autenticação de conta

Assinatura:



Hash Evidências:

573DC854D6CE62FA01D93845E0EE553D99A5C0F3B8A98629CF9EFF3AC85200F3

☒ Tereza Cristina dos Santos de Sousa - 336.315.938-21 em 18/02/2025 18:57 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

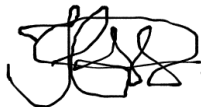
Client Timestamp Tue Feb 18 2025 18:56:55 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.5506 Longitude: -46.6333 Accuracy: 30206

IP 177.45.250.63

Identificação: Por email: tereza.sousa@univesp.br

Assinatura:



Hash Evidências:

FDD02496BBF258FDBD49511D2F04093E1DD0821D94D85159E4D1CF1D6E648588

