

MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 62/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2026	MARCOS ANTONIO SCORSAFAVA RODRIGUES	24/03/2026 10:03
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação Fundação de Apoio para prestar serviço de gerenciamento financeiro e administrativo de Especialização em Neurociências - Turma 2026/2027.		

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	Não aprovação da contratação	Desperdício de recursos Atraso/Inviabilização Inviabilidade de cumprimento do cronograma do projeto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade de início do projeto na data prevista					
Ações Preventivas						
P-01	Redação adequada da documentação relativa à fase de planejamento, considerando o histórico de contratações anteriores na UNIFESP e contratações similares			Responsável:	ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO	
P-02	Coleta tempestiva de aprovações das autoridades competentes nas etapas pertinentes			Responsável:	ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO	
P-03	Verificar a documentação elaborada pelo requisitante e solicitar adequações e complementações, quando couber			Responsável:	MARCOS ANTONIO SCORSAFAVA RODRIGUES	
P-04	Utilização de checklists de documentações para verificação de cumprimento de todas as etapas			Responsáveis:	MARCOS ANTONIO SCORSAFAVA RODRIGUES, ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Atendimento dos apontamentos/despachos que motivaram a não aprovação			Responsável:	ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO	
C-02	Refazer/complementar a documentação que ocasionou o dano			Responsável:	ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO	
C-03	Iniciar novo processo de contratação			Responsável:	ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atrasos na celebração do contrato devido à pendência de documentos	Inviabilidade de início do curso na data prevista Inviabilidade de cumprimento do cronograma como um todo. Desperdício de recursos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas na execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação prévia dos envolvidos na etapa de planejamento para correta confecção /disponibilização da documentação exigida.			Responsável:	ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO	
P-02	Haver clareza de todas os setores envolvidos das exigências e dos requisitos para o planejamento e a contratação.			Responsável:	ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO	
P-03	Confeccionar manuais e modelos explicativos para auxílio na confecção dos documentos			Responsáveis:	MARCOS ANTONIO SCORSAFAVA RODRIGUES, ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO	
P-04	Utilização de checklists de documentações para verificação de cumprimento de todas as etapas.			Responsável:	ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Atendimento dos apontamentos/despachos que motivaram a não aprovação.			Responsável:	ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO	
C-02	Adaptação do cronograma e planejamento.			Responsável:	ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO	
C-03	Verificar se a equipe envolvida no curso possui disponibilidade no novo cronograma e proceder as alterações que, porventura, se façam necessárias.			Responsável:	ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO	

C-04 Atualização dos anexos do Projeto de Previsão Orçamentária (PPO) com as alterações decorrentes do novo cronograma. **Responsável:** ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Divergências textuais na minuta do contrato	Pedidos de esclarecimentos em relação à Minuta do Contrato	Planejamento	Contratada	Alto	
		Problemas na execução contratual				
		Atraso no atendimento das necessidades da Instituição				
		Conflitos de entendimento na execução do contrato				
Impactos						
1	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.					
2	Conflitos de entendimento na execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a coerência entre Estudos Preliminares, TR e Minuta de Contrato.			Responsável: GILSANE PRISCILA PERES		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar as divergências e tomar as providências cabíveis.			Responsável: GILSANE PRISCILA PERES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de prazos para ressarcimentos à Universidade e para envio de Prestação de Contas por parte da Fundação de Apoio	Atraso ou Impossibilidade de finalização do processo de contratação em novos projetos de alocação e utilização dos recursos arrecadados e reservados à Universidade contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de alocação e utilização dos recursos arrecadados e reservados à Universidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cláusulas contratuais referentes às obrigações da contratada no tocante à prestação de contas da prestação de serviços, com previsão de sanções em caso de descumprimento.			Responsável: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO		
P-02	Contatar a contratada com antecedência, sinalizando a iminência dos prazos de envio da prestação de contas final e as sanções previstas em caso de atraso ou não atendimento da demanda.			Responsável: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada, estabelecendo novo prazo para envio e mencionando as sanções estipuladas em contrato em caso de descumprimento.			Responsável: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO		
C-02	Em caso de inércia da contratada, iniciar os trâmites de aplicação das sanções previstas em contrato.			Responsável: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso/Dificuldades na análise da Prestação de Contas final	Atraso ou Impossibilidade de finalização do processo de contratação. Possibilidade de inviabilizar contratação em novos projetos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de inviabilizar contratação em novos projetos.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar prestações de contas parciais à contratada, de modo a possibilitar o acompanhamento no decorrer do andamento do contrato e não apenas somente ao final de sua vigência.			Responsável: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO		
P-02	Acompanhar o andamento do contrato (receitas recebidas e destinações dos recursos conforme solicitação do Coordenador e cronograma do projeto) por meio do sistema informatizado disponibilizado pela contratada, cujo acesso deve permitir, a qualquer tempo, a análise da situação atual e todo o histórico desde o início.			Responsável: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO		
P-03	Em caso de detecção de inconsistência na verificação das prestações de contas parciais e/ou das informações no sistema de gestão, contatar imediatamente a contratada para esclarecimentos e eventuais correções, reduzindo a quantidade de possíveis ocorrências da mesma natureza na prestação de contas final.			Responsável: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar prontamente à contratada quaisquer esclarecimentos que porventura estejam impedindo/dificultando a análise, estipulando prazos para atendimento.			Responsável: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO		
C-02	Em caso de detecção de inconsistência na verificação da prestação de contas final, contatar imediatamente a contratada para eventuais correções, estipulando prazos para atendimento.			Responsável: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO		
C-03	Em caso de inércia da contratada em atender as solicitações de esclarecimento, em manifestar suas contrarrazões e/ou em realizar correções, iniciar os trâmites de aplicação das sanções previstas em contrato.			Responsável: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Arrecadação de recursos aquém do planejado	Falta de recursos para os pagamentos da equipe docente/secretário/apoio técnico/coordenação conforme planejamento Inviabilização do cumprimento integral do planejamento de compras/contratações Inviabilidade de	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

estimado (inscrições, cumprimento integral do cronograma e do matrículas e planejamento do curso mensalidade)

Impactos

1 Inviabilidade de cumprimento integral do cronograma e do planejamento do curso.

Ações Preventivas

P-01 Análise da demanda por vagas na área do curso e da situação econômica do público-alvo para definição coerente das estimativas. **Responsável:** ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO

P-02 Verificar a procura de interessados em ofertas similares anteriores, se houver.

Responsável: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO

P-03 Planejar as despesas do curso com base em estimativas realistas de arrecadação.

Responsável: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO

Ações de Contingência

C-01 Adaptação do cronograma e do planejamento do Curso.

Responsável: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO

C-02 Redimensionamento das despesas pretendidas pelo curso (valor hora/aula, compras e contratações). **Responsável:** ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO

C-03 Solicitação de nova cotação da Fundação de Apoio com base na situação real do curso,

Responsável: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO

C-04 Revisão da Planilha de Ressarcimento (RUn) mediante planejamento atualizado, se couber.

Responsável: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO

C-05 Realizar trâmites de ajuste contratual para adequação de valores e demais adaptações que se façam necessárias. **Responsável:** ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.