

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2025	SANDRA SALETE VILBERT	21/05/2025 15:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Centros de Acolhimento de Estudantes Universitários		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/11/2025 13:52	3.0	Portaria da comissão de planejamento da contratação foi alterada, atualizado os responsáveis.	SANDRA SALETE VILBERT
30/10/2025 11:15	2.0	De acordo com o apontamento no parecer da Procuradoria o mapa de risco foi revisado e atualizado.	SANDRA SALETE VILBERT
10/10/2025 14:30	1.0	Revisado os riscos e ajustado responsáveis.	SANDRA SALETE VILBERT

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Descrição incompleta ou insuficiente pela equipe de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual e o adiamento da contratação pode levar a um aumento nos custos do projeto devido a possíveis mudanças nas condições de mercado, inflação ou necessidade de retrabalho em procedimentos licitatórios.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares, levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		
P-02	Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o objeto com urgência.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		
C-02	Realizar um planejamento detalhado do processo licitatório, incluindo definição clara dos objetivos, escopo e requisitos do contrato, bem como análise de mercado para garantir que haja interesse por parte dos potenciais licitantes. Realizar uma estimativa realista dos preços envolvidos no contrato, com base em dados de mercado e análise de custos, para evitar preços muito baixos que possam desencorajar os licitantes ou preços muito altos que afastem potenciais concorrentes.			Responsáveis: ADRIANA FREITAG MIGOTT, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, SILVIO ANTONIO TESTON		
C-03	Analisar os requisitos do contrato e considerar ajustes que possam tornar a licitação mais atraente para os licitantes, como revisão de prazos, escopo ou condições de pagamento. Revisar o orçamento disponível para a contratação e considerar e locações de recursos ou busca por financiamento adicional, se necessário, para garantir a continuidade da contratação. Buscar aconselhamento de especialistas em contratação pública ou setores específicos para identificar soluções alternativas e estratégias para lidar com a situação. Monitorar de perto o progresso das ações de contingência adotadas e avaliar regularmente sua eficácia, fazendo ajustes conforme necessário para alcançar os objetivos do projeto.			Responsáveis: CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, ADRIANA FREITAG MIGOTT, FABIO ONETTA, JULIANA ANA CHIARELLO, FABIO ALEX ZENARO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de referência ou projeto básico incompleto ou inconsistente	Elaboração do projeto básico em condições de ou excesso de demanda no setor	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e o Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o termo de referência/projeto básico adotando o modelo disponibilizado pela AGU e outros órgãos da Administração			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, RODRIGO EMMER, FABRICIO		

Ações de Contingência

C-01	Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.	Responsáveis: RODRIGO EMMER, FABRICIO BALESTRIN
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preço incompatível	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar preços de referência com base no SINAPI atentando-se para os preços praticados no mercado local. Realizar uma estimativa realista dos preços envolvidos no contrato, com base em dados de mercado e análise de custos, para evitar preços muito baixos que possam desencorajar os licitantes ou preços muito altos que afastem potenciais concorrentes.			Responsáveis: RODRIGO EMMER, SILVIO ANTONIO TESTON, CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, FABRICIO BALESTRIN		
P-02	Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública.			Responsáveis: CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER, RODRIGO EMMER, SILVIO ANTONIO TESTON, FABRICIO BALESTRIN		

Ações de Contingência

C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação.	Responsáveis: RODRIGO EMMER, FABRICIO BALESTRIN
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Procedimento para formalizar a contratação não finalizar antes do encerramento do exercício.	Devido ao excesso de demandas no setor.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Perda do recurso orçamentário e não conclusão da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação cautelosa de todos os documentos necessários ao completo atendimento das normas de contratação na Administração Pública Federal.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI, CLADIS JULIANA LUTINSKI, WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS		
P-02	Adotar medidas para acelerar o processo de seleção do fornecedor na licitação			Responsáveis: RODRIGO EMMER, FABRICIO BALESTRIN		
P-03	Celeridade na análise da proposta			Responsáveis: RODRIGO EMMER, FABRICIO BALESTRIN		
Ações de Contingência						
C-01	Monitoramento da fase de elaboração dos projetos e demais documentos pelos servidores			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, CLADIS JULIANA LUTINSKI, ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI, WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS, FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não formalização de papéis (gestor, fiscal, requisitante, preposto)	Falta de descrição detalhada das responsabilidades nos instrumentos de contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação.					
Ações Preventivas						
P-01	Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, em tempo hábil assim como os seus substitutos eventuais.			Responsáveis: CLADIS JULIANA LUTINSKI, ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI, WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS, FABRICIO BALESTRIN		
P-02	Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada.			Responsáveis: FABIO ALEX ZENARO, FABIO ONETTA, JULIANA ANA CHIARELLO, SANDRA SALETE VILBERT		
Ações de Contingência						
C-01	Indicação à autoridade competente dos representantes da organização que atuarão na gestão do contrato.			Responsáveis: ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI, WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS, FABRICIO BALESTRIN		

C-02	Solicitar a apresentação formal do preposto da contratada e eventual notificação, ou demais sanções previstas.	Responsáveis: FABIO ONETTA, JULIANA ANA CHIARELLO, FABIO ALEX ZENARO, SANDRA SALETE VILBERT
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado ineficazmente	Não previsão de estruturas que dificultem a execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Instalações não funcionais, impedindo a correta finalidade da contratação. A má qualidade dos serviços pode resultar em desperdício de recursos públicos, uma vez que os investimentos realizados na contratação e execução dos contratos não geram os resultados esperados em termos de benefícios para a população e alcance dos objetivos governamentais. A prestação inadequada de serviços por parte de contratadas pode comprometer a capacidade da administração pública de cumprir suas obrigações e entregar serviços essenciais à comunidade acadêmica,					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato. Capacitar os agentes públicos responsáveis pela gestão dos contratos para que possam entender os requisitos contratuais, identificar problemas potenciais e tomar medidas proativas para garantir a qualidade dos serviços prestados.			Responsáveis: JULIANA ANA CHIARELLO, FABIO ONETTA, FABIO ALEX ZENARO, SANDRA SALETE VILBERT, DANIEL ESPIG, GIOVANI FAVERO		
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos. Desenvolver termos de referência detalhados e específicos que descrevam claramente os serviços a serem prestados, os padrões de qualidade esperados, os prazos de entrega e outros requisitos relevantes para a execução do contrato. Implementar um sistema eficaz de monitoramento e fiscalização da execução do contrato, com a designação de responsáveis pela supervisão das atividades da contratada e pela verificação do cumprimento dos termos contratuais. Manter uma comunicação transparente e aberta com a contratada, estabelecendo canais de diálogo que facilitem a resolução de eventuais problemas ou desafios que possam surgir durante a execução do contrato.			Responsáveis: FABIO ONETTA, FABIO ALEX ZENARO, JULIANA ANA CHIARELLO, SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN, HELDER CALSAVARA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunica o gestor para que ocorra uma notificação da empresa ou aplicação de sanção. Avaliar a responsabilidade da contratada em relação à prestação de serviços insatisfatórios, investigando as causas subjacentes e determinando se houve negligência, má fé ou violação contratual por parte da empresa. Implementar medidas corretivas imediatas para resolver os problemas identificados nos serviços prestados, como realocação de recursos, reorganização de equipes ou revisão dos processos operacionais. Manter uma comunicação transparente com as partes interessadas, incluindo usuários dos serviços, órgãos de controle e outras partes envolvidas, sobre as medidas que estão sendo tomadas para resolver os problemas e melhorar a qualidade dos serviços. Avaliar os processos de contratação e gestão de fornecedores da administração pública para identificar possíveis falhas ou lacunas que possam ter contribuído para a prestação insatisfatória de serviços e implementar medidas para evitar recorrências no futuro. Avaliar os danos ou prejuízos causados pela prestação insatisfatória de serviços e tomar as medidas necessárias para mitigar esses impactos, como compensação financeira para os usuários afetados ou reparação de danos materiais.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABIO ONETTA, JULIANA ANA CHIARELLO, FABIO ALEX ZENARO, HELDER CALSAVARA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção da prestação do serviço devido à insolvência da contratada	Falta de análise durante o certame do índice de solvência da empresa	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento dos serviços especificados no contrato, resultando em atraso na conclusão dos serviços e impossibilidade de novas instalações					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar o pagamento das obrigações dentro do prazo estabelecido e que a empresa tem as garantias financeiras requisitadas pela lei.			Responsáveis: FABIO ALEX ZENARO, JULIANA ANA CHIARELLO, FABIO ONETTA, SANDRA SALETE VILBERT, HELDER CALSAVARA FERREIRA		
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos.			Responsáveis: JULIANA ANA CHIARELLO, FABIO ONETTA, FABIO ALEX ZENARO, SANDRA SALETE VILBERT, HELDER CALSAVARA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Recorrer a PROAD/Procuradoria Federal para buscar uma forma legal de manter a prestação dos serviços			Responsáveis: ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI, WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS, CLADIS JULIANA LUTINSKI, SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

FABRICIO BALESTRIN

Membro da comissão de contratação

WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI

Membro da comissão de contratação

CLADIS JULIANA LUTINSKI

Membro da comissão de contratação

EDSON ANTONIO SANTOLIN

Membro da comissão de contratação

SANDRA SALETE VILBERT

Membro da comissão de contratação

DANIEL ESPIG

Membro da comissão de contratação

FABIO ALEX ZENARO

Membro da comissão de contratação

JULIANA ANA CHIARELLO

Membro da comissão de contratação

FABIO ONETTA

Membro da comissão de contratação



F0093 - MAPA DE RISCOS Nº MR 36/2025 - SEO (10.55)
(Nº do Documento: 6)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 01/11/2025 14:38)

ADEMIR TANCINI

ENGENHEIRO-AREA

DPCE (10.55.03)

Matrícula: ###404#8

(Assinado digitalmente em 01/11/2025 16:54)

ADRIANA FREITAG MIGOTT

ARQUITETO E URBANISTA

DPA (10.55.04)

Matrícula: ###646#1

(Assinado digitalmente em 01/11/2025 17:14)

ADRIANA REMIAO LUZARDO

DIRETOR DE UNIDADE - TITULAR

CCH (10.41)

Matrícula: ###888#2

(Assinado digitalmente em 01/11/2025 14:41)

CLADIS JULIANA LUTINSKI

COORDENADOR GERAL - TITULAR

ADM - CH (10.41.14)

Matrícula: ###797#5

(Assinado digitalmente em 01/11/2025 15:12)

DANIEL SPIG

ENGENHEIRO-AREA

DPCE (10.55.03)

Matrícula: ###402#1

(Assinado digitalmente em 01/11/2025 14:43)

DIEGO GNOATTO

TECNICO EM ELETROTECNICA

DPCE (10.55.03)

Matrícula: ###408#6

(Assinado digitalmente em 01/11/2025 14:49)

EDSON ANTONIO SANTOLIN

COORDENADOR GERAL - TITULAR

ADM - RE (10.40.08)

Matrícula: ###800#9

(Assinado digitalmente em 01/11/2025 15:01)

ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI

COORDENADOR GERAL - TITULAR

ADM - ER (10.44.06)

Matrícula: ###280#0

(Assinado digitalmente em 01/11/2025 14:42)

FABIO ALEX ZENARO

ENGENHEIRO-AREA

DOC (10.55.02.02)

Matrícula: ###658#9

(Assinado digitalmente em 01/11/2025 15:10)

FABIO ONETTA

ENGENHEIRO-AREA

ASSINFR - LS (10.42.10.05)

Matrícula: ###700#3

(Assinado digitalmente em 01/11/2025 14:40)

FABRICIO BALESTRIN

SECRETARIO(A) - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: ###730#5

(Assinado digitalmente em 01/11/2025 16:31)

GIOVANI FAVERO

TECNICO DE LABORATORIO AREA

DDI (10.55.04.02)

Matrícula: ###676#0

(Assinado digitalmente em 01/11/2025 14:45)

HELDER CALSAVARA FERREIRA

ENGENHEIRO-AREA

ASSINFR - RE (10.40.08.05)

Matrícula: ###617#2

(Assinado digitalmente em 01/11/2025 14:43)

JULIANA ANA CHIARELLO

ENGENHEIRO-AREA

ASSINFR - ER (10.44.06.05)

Matrícula: ###643#0

(Assinado digitalmente em 01/11/2025 18:23)

RODRIGO EMMER

(Assinado digitalmente em 01/11/2025 14:07)

SANDRA SALETE VILBERT

ENGENHEIRO-AREA
DPA (10.55.04)
Matrícula: ###708#2

CHEFE - TITULAR
DAADM (10.55.01)
Matrícula: ###676#4

(Assinado digitalmente em 01/11/2025 15:51)
SILVIO ANTONIO TESTON
ENGENHEIRO-AREA
DPCE (10.55.03)
Matrícula: ###624#5

(Assinado digitalmente em 01/11/2025 14:54)
WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS
COORDENADOR GERAL - TITULAR
ADM - LS (10.42.10)
Matrícula: ###243#3

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 6, ano: 2025, tipo: F0093 - MAPA DE RISCOS, data de emissão: 01/11/2025 e o código de verificação: 9498690d9e