

## UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 82/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
82/2025	FABRICIO BALESTRIN	11/08/2025 20:07
Objeto da Matriz de Riscos		
CENTRO DE ACOLHIMENTO, INTEGRAÇÃO, ESPORTE E CULTURA PARA O CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/12/2025 17:27	1.0	Revisão realizada.	FABRICIO BALESTRIN

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Diagnóstico inadequado da demanda	Ausência de levantamento de dados reais sobre a necessidade. Descrição incompleta ou insuficiente pela equipe de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A obra pode não atender à real necessidade. 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	Estudos de demanda detalhados e validados. Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares, levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado. Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o objeto com urgência. 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. 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: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de estudos preliminares completos (topografia, sondagem completos, etc.)	Falta de tempo ou recursos para estudos	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Risco de aditivos e paralisações durante a execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Execução de estudos preliminares antes do projeto			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN, WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Planejar as ações de estudos técnicos (topografia, sondagens, etc.) no PCA do ano anterior. Elaborar os projetos que dependam destes estudos com laudos emitidos de edificações próximas, para que a margem de erro seja menor.			Responsáveis: WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS, FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Prazos de planejamento não compatíveis com a complexidade da obra	Pressa ou pressão política para iniciar o projeto. Recursos adquiridos/disponibilizados com prazos para serem atendidos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Planejamento inconsistente, com cronogramas inexecutáveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Respeitar tempo necessário para um bom planejamento. Solicitar recursos para projetos que a instituição tenha. Estudar possibilidade de criar banco de projetos;					
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a demanda, alocar os esforços da equipe técnica para atender a demanda com maior brevidade possível. Elaborar projetos da demanda através de edificações similares da instituição. Adquirir projetos disponíveis de outros órgãos (FNDE por ex.).					
Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO ONETTA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Termo de referência ou projeto básico incompleto ou inconsistente	Elaboração do projeto básico em condições de 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.					
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: FABRICIO BALESTRIN, WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pesquisa de preço incompatível.	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados. Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual. Possibilidade de o item dar deserto, e/ou Contratação por preço elevado.					
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. Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública.					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação.					
Responsáveis: FABIO ONETTA, FABRICIO BALESTRIN						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Edital com falhas ou ambiguidades técnicas.	Erro na elaboração do edital ou falta de revisão técnica.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Suspensão, anulação ou atraso do processo licitatório. Termo de Referência incompleto ou inconsistente, cujo conteúdo não permite embasamento para elaboração do edital. Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, ocasionando desperdício de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica e jurídica rigorosa do edital. Realizar um checklist dos conteúdos previstos do inciso XXIII do Art. 6º e do §1º do Art. 40 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Elaborar modelos padrões que auxiliem o técnico na elaboração do documento. Solicitar assessoramento jurídico na elaboração do documento.					
Ações de Contingência						
C-01	Verificação cautelosa de todos os documentos necessários ao completo atendimento das normas de contratação na Administração Pública Federal. Monitoramento da fase de elaboração dos projetos e demais documentos pelos servidores. Revisão do Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes.					
Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Exigências excessivas ou desnecessárias de habilitação.	Falta de proporcionalidade nas exigências de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Restrições à competitividade e risco de impugnações.					

Ações Preventivas						
P-01	Análise da razoabilidade das exigências.			Responsável: FABRICIO BALESTRIN		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação das equipes para atendimento à Lei 14.133/2021 e normas correlatas.			Responsável: FABRICIO BALESTRIN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inconsistência entre projeto, memorial descritivo e planilha.	Falta de compatibilização entre documentos do projeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Erros na proposta e possíveis paralisações futuras.					
Ações Preventivas						
P-01	Compatibilização técnica entre os documentos.			Responsáveis: FABIO ONETTA, DAIANE REGINA VALENTINI		
Ações de Contingência						
C-01	Adquirir sistemas que apontem e diminuam os erros de compatibilização da elaboração dos documentos. Capacitar as equipes.			Responsável: FABRICIO BALESTRIN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na mobilização da empresa contratada.	Falta de planejamento da contratada ou logística falha,	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no início da obra e extensão do prazo contratual, e consequentemente, atraso na entrega da obra. Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, aluguéis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir plano de mobilização no início do contrato, de acordo com item especificado em termo de referência da emissão da Ordem de Serviço. E observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.			Responsáveis: FABIO ONETTA, SANDRA SALETE VILBERT		
Ações de Contingência						
C-01	Repassar as informações na primeira reunião de alinhamento de execução da obra, apresentação da equipe de gestão e fiscalização do contrato. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratato.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de mão de obra qualificada	Escassez no mercado ou contratação inadequada. Falta de capacidade técnica operacional da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade e cronograma da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação técnica da equipe e exigência contratual.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO ONETTA		
Ações de Contingência						
C-01	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. 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.			Responsável: FABRICIO BALESTRIN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Modificações no projeto durante a execução.	Solicitações de mudanças pelo contratante ou erros no projeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Aditivos contratuais e atrasos no cronograma. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado. Fiscalização constante na execução dos serviços.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABIO ONETTA		
Ações de Contingência						
C-01	Gestão de mudanças e controle rigoroso de aditivos, não promover alterações sem análise técnica dos projetistas e/ou fiscalização. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento do cronograma físico-financeiro.	Gestão ineficiente da obra pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						

1	Multas contratuais e risco de rescisão					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento constante do cronograma.			Responsáveis: FABIO ONETTA, BRUNO CEZAR MONICH FREITAS, ROBERTO ROSEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Gestão e fiscalização manter comunicações constante com a Contratada. Comprometimento e eficiência na gestão administrativa da empresa.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falta de materiais ou insumos na obra. Aditivo por atrasos na entrega de insumos pelo fornecedor.	Crise de abastecimento ou falhas na cadeia logística. Falta de gestão de fornecedores pela contratada. Desconhecimento dos termos da contratação ou incapacidade técnica por parte do Contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos e aumento de custos por necessidade de substituição; e/ou paralisação da obra e necessidade de reprogramação contratual´.					
Ações Preventivas						
P-01	A contratada deve prover mapeamento prévio do fornecimento de insumos. Cláusulas contratuais com penalidades e prazos rígidos.			Responsáveis: FABIO ONETTA, WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar da contratada que tenha gestão organizacional, que o encarregada preposto evite a falta de material e/ou insumo para a execução do objeto. Comunicar a gestão do contrato para notificar a contratada das infrações cometidas.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Reequilíbrio econômico-financeiro por aumento de custos	Inflação setorial ou variação abrupta de preços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impacto financeiro ao orçamento público e necessidade de replanejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão contratual de reequilíbrio com base em índices confiáveis.			Responsável: FABRICIO BALESTRIN		
Ações de Contingência						
C-01	Previsão contratual e encaminhamento dos procedimentos/processos de acordo com a legislação vigente.			Responsáveis: WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS, FABRICIO BALESTRIN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Prorrogação de prazo por causas não justificadas tecnicamente	Falta de controle ou planejamento da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Judicialização e questionamentos pelos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle e fiscalização intensiva do cronograma.			Responsáveis: FABIO ONETTA, ROBERTO ROSEIRA, BRUNO CEZAR MONICH FREITAS, SANDRA SALETE VILBERT		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar a gestão do contrato para notificar a contratada das infrações cometidas.. Definir cronogramas realistas e cláusulas de extensão de prazo, renegociação de prazos conforme vantagem para a Administração, aplicação das penalidades previstas. Adequado processo de habilitação na licitação.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN, WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Aditivo por falhas na fiscalização ou comunicação entre as partes	Falta de controle rigoroso da execução e dos registros	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aditivos recorrentes e perda de controle contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação da fiscalização e uso de registros sistemáticos			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Promover as comunicações por escrito, via e-mail, ofícios e outros meios de comunicação			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABIO ONETTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Execução dos serviços com qualidade abaixo					

R-17	da especificada na Mão de obras ineficiente na execução dos contratação e/ou em serviços, sem acompanhamento do responsável desacordo com normas técnico da empresa. Incapacidade técnica ou técnicas e legislações dolo por parte do Contratado. vigentes	Gestão de Contrato	Contratada	Alto		
<b>Impactos</b>						
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra e da qualidade originalmente esperada. Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco. Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação.	<b>Responsáveis:</b> BRUNO CEZAR MONICH FREITAS, FABIO ONETTA, ROBERTO ROSEIRA				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado. Aplicação das sanções previstas na contratação. Realizar inspeções e testes durante a execução do contrato. Rejeitar produtos ou serviços não conformes e solicitar substituição ou correção.	<b>Responsáveis:</b> WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS, FABRICIO BALESTRIN				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Descumprimento das obrigações trabalhistas, empresa não proceder com os pagamentos previdenciárias e com trabalhistas de acordo com a legislação. FGTS pela Contratada.		Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem tal situação. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da legislação vigente, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. Prever a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.	<b>Responsáveis:</b> SANDRA SALETE VILBERT, WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. Aplicar sanções administrativas cabíveis previstas no edital.	<b>Responsáveis:</b> FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	Gestão administrativa da Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atrasos para entrega da obra. Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações e Coordenação de Contratos da Secretaria de Obras.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto e do Contrato, sanções que contemplem esta situação.	<b>Responsáveis:</b> FABRICIO BALESTRIN, WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. Realizar a contratação do remanescente da obra, podendo valer-se do art. 90, § 7ºda Lei 14.133/2021.	<b>Responsáveis:</b> FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Definição de exigências, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.	Elaboração e definições das exigências no Edital em desacordo com a orientações contidas na legislação e normas. Erros ou omissões na documentação de habilitação	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa. Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Observar o que dispõe o art. 67 da Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública, tais como a Controladoria Geral do Município e o Tribunais de Contas da União e do Estado do Rio de	<b>Responsáveis:</b> FABRICIO BALESTRIN, FABIO ONETTA				

Janeiro, em especial o Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros.

#### Ações de Contingência

C-01 Sessões de orientação para licitantes sobre os requisitos de documentação. Permissão para correção de falhas formais não essenciais, conforme Lei nº 14.133/21. Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica. **Responsáveis:** FABIO ONETTA, FABRICIO BALESTRIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	Publicidade insuficiente do edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

#### Impactos

1 Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos. Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.

#### Ações Preventivas

P-01 Elaboração dos projetos e respectivos orçamentos, levando-se em conta a solução mais adequada para o local e com um levantamento de custo dos serviços o mais preciso possível para viabilização de sua execução. Além de um correto planejamento das exigências postas para a contratação. **Responsáveis:** FABRICIO BALESTRIN, FABIO ONETTA

#### Ações de Contingência

C-01 Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame. Contratação por dispensa de licitação caso a repetição do certame também reste fracassada, nos termos do art. 75, III, da Lei 14.133 /2021. Ampla divulgação em diversos meios de comunicação e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. Reabertura do prazo para recebimento de propostas após reforço na divulgação. **Responsáveis:** FABIO ONETTA, ROBERTO ROSEIRA, WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS, BRUNO CEZAR MONICH FREITAS

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**FABRICIO BALESTRIN**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 01/12/2025 às 21:48:25.



**F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 7/2025 - SEO (10.55)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

**(Assinado digitalmente em 02/12/2025 10:42 )**

**BRUNO CEZAR MONICH FREITAS**

TECNICO EM ELETROTECNICA

ASSINFR - LS (10.42.10.05)

Matrícula: ###545#6

**(Assinado digitalmente em 02/12/2025 08:38 )**

**DAIANE REGINA VALENTINI**

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ACAD - ER (10.44.05)

Matrícula: ###769#2

**(Assinado digitalmente em 02/12/2025 07:39 )**

**FABIO ONETTA**

ENGENHEIRO-AREA

ASSINFR - LS (10.42.10.05)

Matrícula: ###700#3

**(Assinado digitalmente em 02/12/2025 10:51 )**

**FABRICIO BALESTRIN**

SECRETARIO(A) - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: ###730#5

**(Assinado digitalmente em 02/12/2025 07:43 )**

**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: 7, ano: 2025, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **01/12/2025** e o código de verificação: **e4d22ff6b1**