

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
115/2025	WAYNA DA PENHA SAD LYRIO STRINGARI	04/07/2025 02:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação para apoio ao projeto Programa de Extensão nº 5003 - POLO DE EXTENSÃO EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL		

## 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	Avaliação inadequada de necessidades do projeto	de Falhas na comunicação; Interpretação incorreta das necessidades.	Planejamento	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Contratação de serviços inadequados e insatisfação das partes interessadas.

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas. **Responsável:** EDNILSON SILVA FELIPE

**Ações de Contingência**

C-01 Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário. **Responsável:** EDNILSON SILVA FELIPE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação de custos e recursos.	de Avaliação inexata de custos; Previsão inadequada de recursos; Fatores externos.	Planejamento	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Orçamento insuficiente e atrasos no projeto

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência. **Responsável:** EDNILSON SILVA FELIPE

**Ações de Contingência**

C-01 Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. **Responsável:** EDNILSON SILVA FELIPE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desalinhamento com políticas institucionais.	Falta de conhecimento das normas aplicáveis; Comunicação deficiente; Monitoramento insuficiente..	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Descumprimento das normas aplicáveis e perda de credibilidade institucional.

**Ações Preventivas**

P-01 Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade. **Responsável:** EDNILSON SILVA FELIPE

**Ações de Contingência**

C-01 Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário. **Responsável:** EDNILSON SILVA FELIPE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na liberação dos recursos.	Questões relativas à contabilidade pública.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Atraso nas atividades planejadas, impactando o cronograma do projeto e início das suas atividades.

**Ações Preventivas**

P-01 Manter constante comunicação com os setores pertinentes para agilizar a liberação e antecipar documentação necessária. **Responsável:** EDNILSON SILVA FELIPE

**Ações de Contingência**

C-01 Priorizar atividades que não demandam recursos financeiros iniciais até a liberação. **Responsável:** EDNILSON SILVA FELIPE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não obtenção das informações necessárias.	Dificuldade no acompanhamento da cadeia supply	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Redução na quantidade e qualidade das informações para clara identificação do "cenário problema".					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Identificar cadeias de suprimento com menor quantitativo de indivíduos/setores envolvidos. <b>Responsável:</b> EDNILSON SILVA FELIPE					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ampliar os estudos de caso para não comprometer o resultado do projeto. <b>Responsável:</b> EDNILSON SILVA FELIPE					

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**EDNILSON SILVA FELIPE**  
COORDENADOR DO PROJETO

**LATUSSA BIANCA LARANJA MONTEIRO**  
FISCAL DO PROJETO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
LATUSSA BIANCA LARANJA MONTEIRO - SIAPE 2324690  
Diretor de Interlocução com a Sociedade  
Diretoria de Interlocução com a Sociedade - DIS/PROEX  
Em 04/07/2025 às 13:06

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1159721?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
EDNILSON SILVA FELIPE - SIAPE 2524538  
Pró-Reitor de Extensão  
Pró-Reitoria de Extensão - PROEX  
Em 04/07/2025 às 16:01

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1159923?tipoArquivo=O>