



## MAPA DE RISCO

### FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação

<b>RISCO 1: Avaliação Inadequada de Necessidades do Projeto</b>		
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>DANO 1:</b> Contratação de serviços inadequados, insatisfação das partes interessadas		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas	Coordenação e equipe do projeto
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário	Coordenação e equipe do projeto

<b>RISCO 2: Subestimação de Custos e Recursos</b>		
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>DANO 1:</b> Orçamento insuficiente, atrasos no projeto		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência	Coordenação e equipe do projeto
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto.	Coordenação e equipe do projeto

<b>RISCO 3: Desalinhamento com Políticas Institucionais</b>		
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>DANO 1:</b> Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade.	Coordenação e DPI/PROAD
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário	Coordenação e DPI/PROAD

Vitória/ES, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Jairo Pinto de Oliveira  
Responsável pela Coordenação do projeto)

\_\_\_\_\_  
(Marco Cesar Cunegundes Guimaraes  
Responsável pela Fiscalização 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  
JAIRO PINTO DE OLIVEIRA - SIAPE 3831306  
Departamento de Morfologia - DM/CCS  
Em 09/02/2024 às 14:54

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/877871?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  
MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES - SIAPE 2622289  
Departamento de Morfologia - DM/CCS  
Em 09/02/2024 às 14:57

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/877875?tipoArquivo=O>