

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
165/2024	LUZINETE CORREA	05/11/2024 09:44
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de Fundação para apoio ao projeto: Desenvolvimento de membranas poliméricas sustentáveis aplicadas ao tratamento de efluentes industriais	

## 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 das 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.
- 2 Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas
- 3 Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário.

### Ações Preventivas

- P-01 Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de **Responsável: ELOI ALVES DA SILVA FILHO** todas as partes interessadas.

### Ações de Contingência

- C-01 Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário **Responsável: ELOI ALVES DA SILVA FILHO**

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

### Impactos

- 1 Orçamento insuficiente e atrasos no projeto
- 2 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência
- 3 Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto.

### Ações Preventivas

- P-01 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência **Responsável: ELOI ALVES DA SILVA FILHO**

### Ações de Contingência

- C-01 Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do **Responsável: ELOI ALVES DA SILVA FILHO** projeto

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; Gestão de Contrato Monitoramento insuficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

### Impactos

- 1 Descumprimento das normas aplicáveis e perda de credibilidade institucional
- 2 Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade.
- 3 Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário

### Ações Preventivas

- P-01 Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em **Responsável: ELOI ALVES DA SILVA FILHO** conformidade

### Ações de Contingência

- C-01 Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, **Responsável: ELOI ALVES DA SILVA FILHO** conforme necessário

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### **ELOI ALVES DA SILVA FILHO**

Coordenador do Projeto DQUI/CCE

### **SANDRA MARA ADAMI**

Fiscal do Projeto DQUI/CCE



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  
SANDRA MARA ADAMI - SIAPE 1508613  
Centro de Ciências Exatas - CCE  
Em 05/11/2024 às 12:26

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1026224?tipoArquivo=O>