

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 todas as partes interessadas. Responsável: ELOI ALVES DA SILVA FILHO

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	de 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 projeto Responsável: ELOI ALVES DA SILVA FILHO

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
- 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 conformidade Responsável: ELOI ALVES DA SILVA FILHO

Ações de Contingência

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

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>