

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
133/2024	SALETE DE ROSSI	10/10/2024 14:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação para apoio ao projeto: Canteiro Modelo de Conservação de Araçatiba		

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	Risco relativo à contratação	Contingenciamento do orçamento da União	Planejamento	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	O projeto não pode ser desenvolvido.					
Ações Preventivas						
P-01	Acelerar o processo de encaminhamento do projeto			Responsável: CLARA LUIZA MIRANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Descrever o ações de contingência caso o evento ocorra.			Responsável: CLARA LUIZA MIRANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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	Acelerar o processo de encaminhamento do projeto			Responsável: CLARA LUIZA MIRANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Descrever o ações de contingência caso o evento ocorra			Responsável: CLARA LUIZA MIRANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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: CLARA LUIZA MIRANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto			Responsável: CLARA LUIZA MIRANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desalinhamento com políticas institucionais	Falta de conhecimento das normas aplicáveis; Comunicação deficiente; Gestão de Contrato Monitoramento insuficiente.	Planejamento	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: CLARA LUIZA MIRANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário.			Responsável: CLARA LUIZA MIRANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na execução	Problema ou atraso na realização do				

R-05	do projeto	cronograma elaborado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
	Impactos				
1	Meta não alcançada no tempo planejado				
	Ações Preventivas				
P-01	Ajustar atrasos no processo de realização das etapas precedentes			Responsável: CLARA LUIZA MIRANDA	
	Ações de Contingência				
C-01	Análise, avaliação e resolução de impasses, de discrepâncias, conforme necessário			Responsável: CLARA LUIZA MIRANDA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLARA LUIZA MIRANDA

Autoridade competente

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

EDNA APARECIDA NICO RODRIGUES

professora- fiscal do contrato