

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

68/2024

Responsável pela Edição

RODRIGO COFFLER BATISTA

Data de Criação

30/07/2024 16:31

Objeto da Matriz de Riscos

Avaliação de riscos para criação de curso de extensão

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 Contratação de serviços inadequados, do insatisfação das partes interessadas	Planejamento	Administração	Médio	
------	---	---	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Contratação de serviços inadequados, insatisfação das partes interessadas

Ações PreventivasP-01 Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas **Responsável:** THIAGO FARIAS ROCHA LIMA**Ações de Contingência**C-01 Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário **Responsável:** THIAGO FARIAS ROCHA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-02	Subestimação de Custos e Recursos	de Orçamento insuficiente, atrasos no projeto	Planejamento	Administração	Médio	
------	-----------------------------------	---	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Orçamento insuficiente, atrasos no projeto

Ações PreventivasP-01 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência **Responsável:** THIAGO FARIAS ROCHA LIMA**Ações de Contingência**C-01 Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. **Responsável:** THIAGO FARIAS ROCHA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Desalinhamento com Políticas Institucionais	Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional	Planejamento	Administração	Médio	
------	---	--	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional

Ações PreventivasP-01 Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade. **Responsável:** THIAGO FARIAS ROCHA LIMA**Ações de Contingência**C-01 Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário **Responsável:** THIAGO FARIAS ROCHA LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO FARIAS ROCHA LIMA

Professor responsável

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MURILO AULER E SALLES

Fiscal

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Mapa de risco.pdf (209.24 KB)

Anexo I - Mapa de risco.pdf



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação

RISCO 1: Avaliação Inadequada de Necessidades do Projeto		
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	
DANO 1: Contratação de serviços inadequados, insatisfação das partes interessadas		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
1	Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas	Coordenação e equipe do projeto
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
1	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário	Coordenação e equipe do projeto

RISCO 2: Subestimação de Custos e Recursos		
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	
DANO 1: Orçamento insuficiente, atrasos no projeto		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
1	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência	Coordenação e equipe do projeto
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
1	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto.	Coordenação e equipe do projeto

RISCO 3: Desalinhamento com Políticas Institucionais		
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	
DANO 1: Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
1	Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade.	Coordenação e DPI/PROAD
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
1	Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário	Coordenação e DPI/PROAD

Vitória/ES, 05/03/2024

Thiago Farias Rocha Lima

Murilo Auler Salles



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
THIAGO FARIAS ROCHA LIMA - SIAPE 1205272
Departamento de Clínica Odontológica - DCO/CCS
Em 26/03/2024 às 07:04

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/900949?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
MURILO AULER E SALLES - SIAPE 2776600
Departamento de Prótese Dentária - DPD/CCS
Em 27/03/2024 às 16:13

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/902432?tipoArquivo=O>