



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, 06/02/2024

Arnaldo Gomes Leal Junior
Coordenador

Ricardo Carminati de Mello
Fiscal



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
ARNALDO GOMES LEAL JUNIOR - SIAPE 3106424
Departamento de Engenharia Mecânica - DEM/CT
Em 06/02/2024 às 10:36

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/875928?tipoArquivo=O>