

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
173/2024

Responsável pela Edição  
MARLON FAVARO CALIMAN

Data de Criação  
07/11/2024 19:12

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Fundação para execução de apoio ao Projeto de Extensão "Escola de Conselhos do Espírito Santo".

## 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 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 Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas. **Responsável:** LUIZANE GUEDES MATEUS

**Ações de Contingência**

C-01 Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário **Responsável:** LUIZANE GUEDES MATEUS

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.

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência. **Responsável:** LUIZANE GUEDES MATEUS

**Ações de Contingência**

C-01 Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. **Responsável:** LUIZANE GUEDES MATEUS

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.

**Ações Preventivas**

P-01 Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade. **Responsável:** LUIZANE GUEDES MATEUS

**Ações de Contingência**

C-01 Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário. **Responsável:** LUIZANE GUEDES MATEUS

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

## Equipe de Planejamento

**LUIZANE GUEDES MATEUS**

Docente e coordenadora do projeto



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  
LUIZANE GUEDES MATEUS - SIAPE 3254695  
Departamento de Psicologia - DP/CCHN  
Em 09/11/2024 às 17:24

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.ukf.ufes.br/arquivos-assinados/1029581?tipoArquivo=O>