

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 168/2024	Responsável pela Edição KARITA HELEN DA SILVA	Data de Criação 05/11/2024 13:02
Objeto da Matriz de Riscos Contratação de Fundação para apoio ao projeto: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PILOTO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS DE PERFURAÇÃO DE PO		

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 necessidades projeto	de Falhas na comunicação; Interpretação do incorreta das necessidades.	Planejamento	Contratada	Médio	1						
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 Responsáveis: SERVIO TULIO ALVES CASSINI, MARCO CESAR CUNEGUNDENES GUIMARAES											
Ações de Contingência												
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário											
Responsáveis: MARCO CESAR CUNEGUNDENES GUIMARAES, SERVIO TULIO ALVES CASSINI												
R-02	Subestimação de custos e recursos	Avaliação inexata de custos; Previsão inadequada de recursos; Fatores externos	Planejamento	Contratada	Médio	2						
Impactos												
1	Orçamento insuficiente e atrasos no projeto											
Ações Preventivas												
P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência											
Responsáveis: SERVIO TULIO ALVES CASSINI, MARCO CESAR CUNEGUNDENES GUIMARAES												
Ações de Contingência												
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto											
Responsáveis: MARCO CESAR CUNEGUNDENES GUIMARAES, SERVIO TULIO ALVES CASSINI												
R-03	Desalinhamento com políticas institucionais	Falta de conhecimento das normas aplicáveis; Comunicação deficiente; Gestão de Contrato Monitoramento insuficiente.	Planejamento	Contratada	Médio	3						
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											
Responsáveis: SERVIO TULIO ALVES CASSINI, MARCO CESAR CUNEGUNDENES GUIMARAES												
Ações de Contingência												
C-01	Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário											
Responsáveis: MARCO CESAR CUNEGUNDENES GUIMARAES, SERVIO TULIO ALVES CASSINI												

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SERVIO TULIO ALVES CASSINI

docente

MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES

docente



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
MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES - SIAPE 2622289
Departamento de Morfologia - DM/CCS
Em 05/11/2024 às 14:55

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1026432?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
SERVIO TULIO ALVES CASSINI - PROFESSOR VOLUNTÁRIO
Departamento de Engenharia Ambiental - DEA/CT
Em 05/11/2024 às 15:03

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1026458?tipoArquivo=O>