

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2024	CAROLINE SUEYD COSTA DE CARVALHO	22/02/2024 17:06
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de fundação de apoio para apoiar o projeto "Curso de Extensão em Alfabetização de Educandos com Deficiência Visual".	

## 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 das Necessidades do Projeto	de Falhas na comunicação, Interpretação do incorreta das necessidades.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de serviços inadequados, insatisfação das partes interessadas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas.			<b>Responsável:</b> ERICLER OLIVEIRA GUTIERREZ OUEDRAOGO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário.			<b>Responsável:</b> ERICLER OLIVEIRA GUTIERREZ OUEDRAOGO		
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	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Orçamento insuficiente, atrasos no projeto.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência.			<b>Responsável:</b> ERICLER OLIVEIRA GUTIERREZ OUEDRAOGO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto.			<b>Responsável:</b> ERICLER OLIVEIRA GUTIERREZ OUEDRAOGO		
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 legislativo, Comunicação Deficiente, Monitoramento Insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade.			<b>Responsável:</b> ERICLER OLIVEIRA GUTIERREZ OUEDRAOGO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário.			<b>Responsável:</b> ERICLER OLIVEIRA GUTIERREZ OUEDRAOGO		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**ERICLER OLIVEIRA GUTIERREZ OUEDRAOGO**

Professora do Magistério Superior

**EDNALVA GUTIERREZ RODRIGUES**

Professora do Magistério Superior

## 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 (503.27 KB)

**Anexo I - Mapa de Risco.pdf**



## MAPA DE RISCO

### FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação

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

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

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

Vitória/ES, 05 de fevereiro de 2024.

Ericler Oliveira Gutierrez Ouedraogo  
(Responsável pela Coordenação do projeto)

Ednalva Gutierrez Rodrigues  
(Responsável pela Fiscalização 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  
ERICLER OLIVEIRA GUTIERREZ OUEDRAOGO - SIAPE 1152718  
Departamento de Linguagens, Cultura e Educação - DLCE/CE  
Em 05/02/2024 às 12:04

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/875438?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  
EDNALVA GUTIERREZ RODRIGUES - SIAPE 1796594  
Departamento de Linguagens, Cultura e Educação - DLCE/CE  
Em 05/02/2024 às 12:05

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/875444?tipoArquivo=O>