

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
129/2024	BRENO EFFGEN RODRIGUES	08/10/2024 19:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação para apoio ao projeto " Atividades do Temo Comunidade 2024-2025 Ledoc "		

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.			Responsáveis: MARLUCE LOPES, DANIEL CARVALHO LEILA JUNQUEIRA SIMOES		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário			Responsáveis: MARLUCE LOPES, DANIEL CARVALHO LEILA JUNQUEIRA SIMOES		
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			Responsáveis: MARLUCE LOPES, DANIEL CARVALHO LEILA JUNQUEIRA SIMOES		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto			Responsáveis: MARLUCE LOPES, DANIEL CARVALHO LEILA JUNQUEIRA SIMOES		
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			Responsáveis: MARLUCE LOPES, DANIEL CARVALHO LEILA JUNQUEIRA SIMOES		
Ações de Contingência						
C-01	Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário			Responsáveis: DANIEL CARVALHO, MARLUCE LOPES LEILA JUNQUEIRA SIMOES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MARLUCE LEILA SIMOES LOPES

Equipe de apoio

DANIEL JUNQUEIRA CARVALHO

Equipe de apoio