

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
132/2024	MARCOS VINICIUS CEZAR DE CASTRO	09/10/2024 15:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de fundação de apoio para prestar o serviço de gestão administrativa e financeira		

## 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 Erro no levantamento das informações.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Contratação de serviços inadequados, insatisfação das partes interessadas

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas **Responsável:** RAFAEL DE CASTRO CATAO

**Ações de Contingência**

C-01 Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário **Responsável:** RAFAEL DE CASTRO CATAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação de Custos e Recursos	de Erro no levantamento das informações.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Orçamento insuficiente, atrasos no projeto

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência **Responsável:** RAFAEL DE CASTRO CATAO

**Ações de Contingência**

C-01 Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. **Responsável:** RAFAEL DE CASTRO CATAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desalinhamento com Políticas Institucionais	Falta de Análise das Políticas Internas.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional

**Ações Preventivas**

P-01 Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade. **Responsável:** RAFAEL DE CASTRO CATAO

**Ações de Contingência**

C-01 Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário **Responsável:** RAFAEL DE CASTRO CATAO

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**ROSELY MARIA DA SILVA PIRES**

Docente

**RAFAEL DE CASTRO CATAO**

Docente

## 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 - 14. MAPA DE RISCO (Assinado).pdf (484.1 KB)

## **Anexo I - 14. MAPA DE RISCO (Assinado).pdf**



## MAPA DE RISCO

### FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação

<b>RISCO 1: Avaliação Inadequada de Necessidades do Projeto</b>		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input 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 checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input 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 checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input 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, 04/08/2024

Rosely Maria da Silva Pires  
(Responsável pela Coordenação do projeto)

Rafael de Castro Catão  
(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  
RAFAEL DE CASTRO CATAO - SIAPE 1416049  
Departamento de Geografia - DG/CCHN  
Em 02/10/2024 às 15:46

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/1003706?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  
ROSELY MARIA DA SILVA PIRES - SIAPE 3354957  
Departamento de Ginástica - DG/CEFD  
Em 09/10/2024 às 15:53

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1008604?tipoArquivo=O>