

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
135/2024	ARIN BERNARDES FILHO	11/10/2024 11:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação para apoio ao projeto: "Aplicação biotecnológica e farmacêutica dos produtos naturais obtidos da Reserva da Vale para o tr..."		

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: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário			Responsáveis: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
R-02	Subestimação de custos e recursos	de Avaliação inexata de custos; Previsão inadequada de recursos; Fatores externos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Orçamento insuficiente e atrasos no projeto					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência.			Responsáveis: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto			Responsáveis: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
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: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
Ações de Contingência						
C-01	Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário			Responsáveis: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
R-04	Conflito de Interesses	de Diferença de prioridades entre a universidade e a empresa	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Atraso no projeto, falta de alinhamento sobre a propriedade intelectual					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara de termos no contrato, alinhamento de objetivos, mediação legal		Responsáveis: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH			
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação do contrato, reuniões para realinhamento de interesses		Responsáveis: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de Comprometimento Financeiro	Instabilidade financeira da empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do projeto, falta de recursos para continuidade					
Ações Preventivas						
P-01	Garantias contratuais de capital, análise financeira prévia da empresa		Responsáveis: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH			
Ações de Contingência						
C-01	Busca de novos investidores ou parcerias adicionais		Responsáveis: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na Aprovação Regulatória	Burocracia na liberação de licenças e autorizações para pesquisa com biodiversidade	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso nas atividades de campo, atraso no desenvolvimento do fármaco					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento antecipado da documentação, consultoria regulatória		Responsáveis: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH			
Ações de Contingência						
C-01	Extensão do prazo do projeto, revisão de prazos com reguladoras.		Responsáveis: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Desvio Ético na Pesquisa	Uso não autorizado de amostras ou práticas não éticas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Danos à reputação da universidade e da empresa, interrupção do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento rigoroso, comitês de ética atuantes, auditorias internas regulares		Responsáveis: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH			
Ações de Contingência						
C-01	Investigação interna, ajuste no quadro de pesquisadores, comunicação clara com o público		Responsáveis: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Baixa Qualidade dos Compostos Bioativos	Amostras coletadas não apresentarem eficácia esperada no tratamento anticâncer.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de buscar novos compostos, custos elevados, atraso no projeto					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação científica criteriosa prévia dos biomas, etapas de testes rigorosos.		Responsáveis: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH			
Ações de Contingência						
C-01	Redirecionamento do foco de pesquisa, busca de novos parceiros para coletas		Responsáveis: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Quebra de Propriedade Intelectual	Vazamento de informações confidenciais sobre a pesquisa	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Danos financeiros e à reputação, perda da exclusividade do produto
Ações Preventivas	
P-01	Acordos de confidencialidade robustos, controle rigoroso de acesso a dados
Responsáveis: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH	
Ações de Contingência	
C-01	Ação judicial, revisão das políticas de segurança e confidencialidade
Responsáveis: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Desinteresse ou Retirada da Empresa Parceira	Mudança estratégica na empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Interrupção total do projeto, perda de recursos
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecimento de marcos contratuais e penais para saída do projeto
Responsáveis: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH	
Ações de Contingência	
C-01	Busca de novos parceiros comerciais, adaptação do projeto à nova realidade financeira
Responsáveis: DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

DEBORA DUMMER MEIRA

Professor do Magistério Superior/Coordenadora do Projeto

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH

Biólogo



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
DEBORA DUMMER MEIRA - SIAPE 2020030
Departamento de Ciências Biológicas - DCB/CCHN
Em 13/10/2024 às 18:29

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1010311?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
RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH - SIAPE 2315974
Departamento de Ciências Biológicas - DCB/CCHN
Em 14/10/2024 às 09:59

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1010488?tipoArquivo=O>