

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
143/2024

Responsável pela Edição  
BRENO EFFGEN RODRIGUES

Data de Criação  
15/10/2024 19:34

Objeto da Matriz de Riscos

Trata-se de matriz de risco referente à contratação de fundação de apoio para prestar o serviço de gestão administrativa e financeira do projeto.

## 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 Contratação de serviços inadequados, do insatisfação das partes interessadas	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	médio					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas					<b>Responsáveis:</b> IGUATEMI SANTOS RANGEL, SOLER GONZALEZ
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário					<b>Responsáveis:</b> IGUATEMI SANTOS RANGEL, SOLER GONZALEZ
R-02	Subestimação de Custos e Recursos	Orçamento insuficiente, atrasos no projeto	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	médio					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência					<b>Responsáveis:</b> IGUATEMI SANTOS RANGEL, SOLER GONZALEZ
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto.					<b>Responsáveis:</b> IGUATEMI SANTOS RANGEL, SOLER GONZALEZ
R-03	Desalinhamento com Políticas Institucionais	Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	médio					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade.					<b>Responsáveis:</b> IGUATEMI SANTOS RANGEL, SOLER GONZALEZ
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário					<b>Responsáveis:</b> IGUATEMI SANTOS RANGEL, SOLER GONZALEZ

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**IGUATEMI SANTOS RANGEL**

Equipe de apoio

**SOLER GONZALEZ**

Equipe de apoio