

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
70/2025	GUILHERME FERREIRA BASILIO	26/05/2025 15:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação para apoio ao projeto: ESCOLA DA TERRA - COMPROMISSO CRIANÇA ALFABETIZADA: CULTURA, LÍNGUA E EDUCAÇÃO POMERANA		

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: ERINEU FOERSTE, FERNANDA MONTEIRO BARRETO CAMARGO	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário			Responsáveis: FERNANDA MONTEIRO BARRETO CAMARGO, ERINEU FOERSTE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação de custos e recursos	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: ERINEU FOERSTE, FERNANDA MONTEIRO BARRETO CAMARGO	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto			Responsáveis: FERNANDA MONTEIRO BARRETO CAMARGO, ERINEU FOERSTE		
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 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: ERINEU FOERSTE, FERNANDA MONTEIRO CAMARGO	
Ações de Contingência						
C-01	Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário.			Responsáveis: FERNANDA MONTEIRO BARRETO CAMARGO, ERINEU FOERSTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ERINEU FOERSTE

Coordenador do Projeto

FERNANDA MONTEIRO BARRETO CAMARGO

Fiscal do Contrato