

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
169/2024

Responsável pela Edição
MARCELA JORGE PAES BARRETO

Data de Criação
06/11/2024 12:05

Objeto da Matriz de Riscos
Planejamento da Contratação

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	Contratada	Médio	1

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 **Responsáveis:** FELIPE VAZ ANDRADE, RENATO RIBEIRO PASSOS

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário **Responsáveis:** RENATO RIBEIRO PASSOS, FELIPE VAZ ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação de Custos e Recursos	de Orçamento insuficiente, atrasos no projeto	Planejamento	Contratada	Médio	2

Impactos

1 Subestimação de Custos e Recursos

Ações Preventivas

P-01 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência **Responsáveis:** FELIPE VAZ ANDRADE, RENATO RIBEIRO PASSOS

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. **Responsáveis:** RENATO RIBEIRO PASSOS, FELIPE VAZ ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desalinhamento com Políticas Institucionais	Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional	Planejamento	Contratada	Médio	3

Impactos

1 Desalinhamento com Políticas Institucionais

Ações Preventivas

P-01 Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade. **Responsáveis:** RENATO RIBEIRO PASSOS, FELIPE VAZ ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário. **Responsáveis:** FELIPE VAZ ANDRADE, RENATO RIBEIRO PASSOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE VAZ ANDRADE

Coordenador

RENATO RIBEIRO PASSOS

Fiscal