

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
26/2024

Responsável pela Edição
MARCELA JORGE PAES BARRETO

Data de Criação
27/05/2024 09:07

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Fundação p/ apoio ao proj. de Extensão "Robótica de assistência e reabilitação através da união entre Realidade virtual, biossensores,"

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 | Contratação de serviços inadequados, insatisfação das partes interessadas | Contratação de serviços inadequados, 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 **Responsável:** ARNALDO GOMES LEAL JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário **Responsável:** ARNALDO GOMES LEAL JUNIOR

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

Impactos

1 Orçamento insuficiente, atrasos no projeto

Ações Preventivas

P-01 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência **Responsável:** ARNALDO GOMES LEAL JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. **Responsável:** ARNALDO GOMES LEAL JUNIOR

| 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 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:** ARNALDO GOMES LEAL JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário **Responsável:** ARNALDO GOMES LEAL JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ARNALDO GOMES LEAL JUNIOR

Coordenador