

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2024	ANNA PAULA MATTOS PERUCH ANTONIOLLI	28/05/2024 13:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação - proj. de Pesquisa "Dinâmica populacional e status de conservação de espécies ameaçadas da carcinofauna dulcícola e [...]".		

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: MONICA TOGNELLA, BARCELOS GONTIJO MARIA PASSOS PEREIRA ANDREIA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário.			Responsáveis: MONICA TOGNELLA, BARCELOS GONTIJO MARIA PASSOS PEREIRA ANDREIA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação de custos e recursos.	de 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: MONICA TOGNELLA, BARCELOS GONTIJO MARIA PASSOS PEREIRA ANDREIA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto.			Responsáveis: MONICA TOGNELLA, BARCELOS GONTIJO MARIA PASSOS PEREIRA ANDREIA LIMA		
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 legislativo; Comunicação deficiente; Monitoramento insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento das leis aplicáveis e perda de credibilidade institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade.			Responsáveis: MONICA TOGNELLA, BARCELOS GONTIJO MARIA PASSOS PEREIRA ANDREIA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário.			Responsáveis: MONICA TOGNELLA, MARIA PEREIRA ANDREIA LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MONICA MARIA PEREIRA TOGNELLA

Coordenadora do contrato

ANDREIA BARCELOS PASSOS LIMA GONTIJO

Fiscal do contrato