

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
32/2024

Responsável pela Edição  
LUCAS MEDICI MACEDO CANDEIAS

Data de Criação  
05/06/2024 10:14

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de fundação para prestar apoio ao projeto intitulado "RPDBCS\_Com Interação Baseada em IA".

## 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	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de serviços inadequados e insatisfação das partes interessadas					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas.			Responsável:	ALEXANDRE RODRIGUES	LOUREIROS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário			Responsável:	ALEXANDRE RODRIGUES	LOUREIROS
R-02	Subestimação de Custos e Recursos	de Avaliação inexata de custos; Previsão inadequada de recursos; Fatores externos	Planejamento	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Orçamento insuficiente, atrasos no projeto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência			Responsável:	ALEXANDRE RODRIGUES	LOUREIROS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto.			Responsável:	ALEXANDRE RODRIGUES	LOUREIROS
R-03	Desalinhamento com Políticas Institucionais	Falta de conhecimento das normas aplicáveis; Comunicação deficiente; Monitoramento insuficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Descumprimento das normas aplicáveis e perda de credibilidade institucional					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade			Responsável:	ALEXANDRE RODRIGUES	LOUREIROS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário			Responsável:	ALEXANDRE RODRIGUES	LOUREIROS

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**IVAN ROBERT ENRIQUEZ GUZMAN**

Fiscal do Contrato

**ALEXANDRE LOUREIROS RODRIGUES**

Coordenador

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - mapa\_de\_riscos (Assinado) (Assinado).pdf (370.34 KB)

**Anexo I - mapa\_de\_riscos (Assinado) (Assinado).pdf**



## MAPA DE RISCO

### FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação

<b>RISCO 1: Avaliação Inadequada de Necessidades do Projeto</b>		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>DANO 1:</b> Contratação de serviços inadequados, insatisfação das partes interessadas		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas	Coordenação e equipe do projeto
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário	Coordenação e equipe do projeto

<b>RISCO 2: Subestimação de Custos e Recursos</b>		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>DANO 1:</b> Orçamento insuficiente, atrasos no projeto		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência	Coordenação e equipe do projeto
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto.	Coordenação e equipe do projeto

<b>RISCO 3: Desalinhamento com Políticas Institucionais</b>		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>DANO 1:</b> Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade.	Coordenação e DPI/PROAD
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário	Coordenação e DPI/PROAD

Vitória/ES, 01/04/2024

Alexandre Loureiros Rodrigues (Responsável pela Coordenação do projeto)      Ivan Robert Enríquez Gusmán (Responsável pela Fiscalização do projeto)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE PROJETOS INSTITUCIONAIS



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
ALEXANDRE LOUREIROS RODRIGUES - SIAPE 1764241  
Departamento de Estatística - DE/CCE  
Em 03/04/2024 às 11:05

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/905494?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
IVAN ROBERT ENRIQUEZ GUZMAN - SIAPE 1833122  
Departamento de Estatística - DE/CCE  
Em 03/04/2024 às 15:39

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/905785?tipoArquivo=O>