

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

34/2024

Responsável pela Edição

LAIS ESPINDULA BREDA

Data de Criação

10/06/2024 09:54

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de fundações de apoio nº 23068.024453/2024-28

## 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 Avaliação Inadequada de Necessidades do Projeto	Planejamento	Contratada	Médio	

**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	de Subestimação de Custos e Recursos	Planejamento	Contratada	Médio	

**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	Desalinhamento com Políticas Institucionais	Planejamento	Contratada	Médio	

**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**

Professor/Coordenador

**RICARDO CARMINATI DE MELLO**

Professor/Fiscal