

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

36/2024

Responsável pela Edição

LAIS ESPINDULA BREDA

Data de Criação

13/06/2024 13:46

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Fundação de Apoio Número do processo: 23068.023729/2024-51

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	Administração	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: PATRICIA ALVES BARBOSA					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário Responsável: PATRICIA ALVES BARBOSA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação de Custos e Recursos	Subestimação de Custos e Recursos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Orçamento insuficiente, atrasos no projeto					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência Responsável: PATRICIA ALVES BARBOSA					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. Responsável: PATRICIA ALVES BARBOSA					
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	Administração	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: PATRICIA ALVES BARBOSA					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário Responsável: PATRICIA ALVES BARBOSA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

PATRICIA ALVES BARBOSA

Professora/Coordenador

CRISTIANE PESCADOR TONETTO

Professora/Fiscal