

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição  | Data de Criação  |
| 39/2024                                | CAROLINE SUEYD COSTA DE CARVALHO   | 20/06/2024 09:46 |
| Objeto da Matriz de Riscos             | Contratação de Fundação para apoiar o Projeto de Extensão ""PROEX nº 4333 - Portos: Operação, Planejamento e Construção - Turma 02". |                  |

## 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 do incorreta das necessidades                 | Planejamento | Administração                          | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |  |   |              |  |                        |         |
| 1                            | Contratação de serviços inadequados, 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: RODRIGO DE ALVARENGA ROSA |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |   |              |  |                        |         |
| C-01                         | Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário                                       |   |              | Responsável: RODRIGO DE ALVARENGA ROSA |                        |         |
| 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 | Administração                          | 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: RODRIGO DE ALVARENGA ROSA |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |   |              |  |                        |         |
| C-01                         | Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto.                        |   |              | Responsável: RODRIGO DE ALVARENGA ROSA |                        |         |
| 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 | Planejamento | Administração                          | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |  |   |              |  |                        |         |
| 1                            | Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional                                     |   |              |  |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |   |              |  |                        |         |
| P-01                         | Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade.               |   |              | Responsável: RODRIGO DE ALVARENGA ROSA |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |   |              |  |                        |         |
| C-01                         | Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário.             |   |              | Responsável: RODRIGO DE ALVARENGA ROSA |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**RODRIGO DE ALVARENGA ROSA**

Coordenador do Projeto

**RENATO ANTONIO KROHLING**

Fiscal do Projeto

## 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\_v01 (1) (Assinado) (1) (Assinado) (1).pdf (672.44 KB)

**Anexo I - mapa\_de\_riscos\_v01 (1) (Assinado) (1)  
(Assinado) (1).pdf**



## MAPA DE RISCO

### FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação

| <b>RISCO 1: Avaliação Inadequada de Necessidades do Projeto</b>                          |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| Probabilidade  | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" 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> 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 type="checkbox"/> Baixa <input checked="" 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 type="checkbox"/> Baixa <input checked="" 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, 26/03/2024

Rodrigo de Alvarenga Rosa  
(Responsável pela Coordenação do projeto)

Renato Antonio Krohling  
(Responsável pela Fiscalização do projeto)



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  
RODRIGO DE ALVARENGA ROSA - SIAPE 2327368  
Departamento de Engenharia de Produção - DEP/CT  
Em 27/03/2024 às 07:30

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/901846?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  
RENATO ANTONIO KROHLING - SIAPE 1921734  
Departamento de Engenharia de Produção - DEP/CT  
Em 27/03/2024 às 08:00

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/901866?tipoArquivo=O>