

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 incorreta das necessidades	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: RODRIGO DE ALVARENGA ROSA		
Ações de Contingência						
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	
Impactos						
1	Orçamento insuficiente, atrasos no projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência			Responsável: RODRIGO DE ALVARENGA ROSA		
Ações de Contingência						
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	
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: RODRIGO DE ALVARENGA ROSA		
Ações de Contingência						
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

RISCO 1: Avaliação Inadequada de Necessidades do Projeto		
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	
DANO 1: Contratação de serviços inadequados, insatisfação das partes interessadas		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
1	Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas	Coordenação e equipe do projeto
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
1	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário	Coordenação e equipe do projeto

RISCO 2: Subestimação de Custos e Recursos		
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	
DANO 1: Orçamento insuficiente, atrasos no projeto		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
1	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência	Coordenação e equipe do projeto
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
1	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto.	Coordenação e equipe do projeto

RISCO 3: Desalinhamento com Políticas Institucionais		
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	
DANO 1: Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
1	Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade.	Coordenação e DPI/PROAD
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
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>