

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2024	CAROLINE SUEYD COSTA DE CARVALHO	01/07/2024 14:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação para apoiar o Projeto de Pesquisa "Caracterização de coprodutos da indústria siderúrgica para investigação de alternativas".		

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	Baixo	
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: YURI NASCIMENTO NARIYOSHI					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário Responsável: YURI NASCIMENTO NARIYOSHI					
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: YURI NASCIMENTO NARIYOSHI					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. Responsável: YURI NASCIMENTO NARIYOSHI					
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: YURI NASCIMENTO NARIYOSHI					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário. Responsável: YURI NASCIMENTO NARIYOSHI					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

YURI NASCIMENTO NARIYOSHI

Coordenador do Projeto

TAISA SHIMOSAKAI DE LIRA

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_v03_assinado_assinado.pdf (216.48 KB)

**Anexo I - mapa_de_riscos_v03_assinado_assinado.
pdf**



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação

RISCO 1: Avaliação Inadequada de Necessidades do Projeto		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	(X) Baixo () Médio () 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	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo (x) Médio () 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	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo (x) Médio () 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, 16/05/2024

(Responsável pela Coordenação do projeto)

(Responsável pela Fiscalização do projeto)