

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

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

\_\_\_\_\_  
(Responsável pela Coordenação do projeto)

\_\_\_\_\_  
(Responsável pela Fiscalização do projeto)