

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

61/2024

Responsável pela Edição

ADRIANA GOMES FERRI

Data de Criação

17/07/2024 11:08

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de fundação para apoio ao "Projeto de Organização do 10º Encontro Intern. de Política Social e 17º Encontro Nacional de Política Social"

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	Contratada	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			Responsáveis: FABIOLA XAVIER LEAL, RAFAEL VIEIRA TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário			Responsáveis: FABIOLA XAVIER LEAL, RAFAEL VIEIRA TEIXEIRA		
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	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Orçamento insuficiente, atrasos no projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência			Responsáveis: FABIOLA XAVIER LEAL, RAFAEL VIEIRA TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto.			Responsáveis: FABIOLA XAVIER LEAL, RAFAEL VIEIRA TEIXEIRA		
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 das normas aplicáveis; Comunicação deficiente; Monitoramento insuficiente	Gestão de Contrato	Contratada	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.			Responsáveis: FABIOLA XAVIER LEAL, RAFAEL VIEIRA TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário			Responsáveis: FABIOLA XAVIER LEAL, RAFAEL VIEIRA TEIXEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FABIOLA XAVIER LEAL

Professora / Coordenadora do Projeto

RAFAEL VIEIRA TEIXEIRA

Professor/Fiscal do Projeto