

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
69/2024	WAYNA DA PENHA SAD LYRIO STRINGARI	12/08/2024 16:03
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de Fundação para apoio ao Projeto de Extensão: 190 Anos de Assembleia Legislativa do Espírito Santo.	

## 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	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de serviços inadequados e 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> ADRIANA PEREIRA CAMPOS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. <b>Responsável:</b> ADRIANA PEREIRA CAMPOS					
R-02	Subestimação de custos e recursos	de Avaliação inexata de custos; Previsão inadequada de recursos; Fatores externos.	Planejamento	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Orçamento insuficiente e atrasos no projeto.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência. <b>Responsável:</b> ADRIANA PEREIRA CAMPOS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. <b>Responsável:</b> ADRIANA PEREIRA CAMPOS					
R-03	Desalinhamento com políticas institucionais	Falta de conhecimento das normas aplicáveis; Comunicação deficiente; Gestão de Contrato Monitoramento insuficiente		Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Descumprimento das normas aplicáveis e 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> ADRIANA PEREIRA CAMPOS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário. <b>Responsável:</b> ADRIANA PEREIRA CAMPOS					

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**ADRIANA PEREIRA CAMPOS**

Coordenadora do Projeto

**KARULLINY SILVEROL SIQUEIRA**

Fiscal do Projeto