

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
70/2024

Responsável pela Edição
MARCELA JORGE PAES BARRETO

Data de Criação
13/08/2024 08:03

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de fundação de apoio para o Projeto: Instrumentação de jardins botânicos para ampliação da conservação ex situ de espécies ameaçadas de ex

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 Contratação de serviços inadequados, do insatisfação das partes interessadas	Planejamento	Contratada	Médio	1

Impactos

1 Avaliação Inadequada de Necessidades do Projeto

Ações Preventivas

P-01 Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas **Responsável:** LUIS FERNANDO TAVARES DE MENEZES

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário **Responsável:** LUIS FERNANDO TAVARES DE MENEZES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação de Custos e Recursos	de Orçamento insuficiente, atrasos no projeto	Planejamento	Contratada	Médio	2

Impactos

1 Subestimação de Custos e Recursos

Ações Preventivas

P-01 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência **Responsável:** LUIS FERNANDO TAVARES DE MENEZES

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. **Responsável:** LUIS FERNANDO TAVARES DE MENEZES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desalinhamento com Políticas Institucionais	Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional	Planejamento	Contratada	Médio	3

Impactos

1 Desalinhamento com Políticas Institucionais

Ações Preventivas

P-01 Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade. **Responsável:** LUIS FERNANDO TAVARES DE MENEZES

Ações de Contingência

C-01 Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário **Responsável:** LUIS FERNANDO TAVARES DE MENEZES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIS FERNANDO TAVARES DE MENEZES

Coordenador

KARINA SCHMIDT FURIERI

Fiscal