

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
73/2024

Responsável pela Edição  
KARITA HELEN DA SILVA

Data de Criação  
14/08/2024 10:17

Objeto da Matriz de Riscos

contratação de fundação de apoio para prestar o serviço de gestão administrativa e financeira do projeto intitulado Curso de Formação Continuada de Ed

## 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	Administração	Médio	1

**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:** ANTONIO LOPES DE SOUZA NETO

**Ações de Contingência**

C-01 Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário **Responsável:** ANTONIO LOPES DE SOUZA NETO

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	Administração	Médio	1

**Impactos**

1 Orçamento insuficiente, atrasos no projeto

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência **Responsável:** ANTONIO LOPES DE SOUZA NETO

**Ações de Contingência**

C-01 Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. **Responsável:** ANTONIO LOPES DE SOUZA NETO

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	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

**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:** ANTONIO LOPES DE SOUZA NETO

**Ações de Contingência**

C-01 Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário **Responsável:** ANTONIO LOPES DE SOUZA NETO

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

## Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.

**ANTONIO LOPES DE SOUZA NETO**

Técnico de Laboratório

**MARGARETH ATTIANEZI BRACET**

docente

**LEONARDO ARANHA NUNES**

Assistente

## 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 - ANEXO X Mapa\_de\_riscos\_v01.docx (59.25 KB)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
LEONARDO ARANHA NUNES - SIAPE 3294590  
Secretaria - SEC/CCS  
Em 14/08/2024 às 10:52

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/971126?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
ANTONIO LOPES DE SOUZA NETO - SIAPE 1172780  
Centro de Ciências da Saúde - CCS  
Em 14/08/2024 às 10:56

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/971135?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
MARGARETH ATTIANEZI BRACET - SIAPE 1333996  
Departamento de Fonoaudiologia - DF/CCS  
Em 14/08/2024 às 12:31

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/971272?tipoArquivo=O>