

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

77/2024

Responsável pela Edição

BRENO EFFGEN RODRIGUES

Data de Criação

19/08/2024 15:52

Objeto da Matriz de Riscos

Avaliação Inadequada de Necessidades do Projeto.

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	Baixo	

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:** OZIRLEI TERESA MARCILINO

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário **Responsável:** OZIRLEI TERESA MARCILINO

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	Baixo	

Impactos

1 Subestimação de Custos e Recursos

Ações Preventivas

P-01 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência **Responsável:** OZIRLEI TERESA MARCILINO

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. **Responsável:** OZIRLEI TERESA MARCILINO

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	Administração	Baixo	

Impactos

1 Desalinhamento com Políticas Institucionais

Ações Preventivas

P-01 Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade. **Responsável:** OZIRLEI TERESA MARCILINO

Ações de Contingência

C-01 Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário **Responsável:** OZIRLEI TERESA MARCILINO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

OZIRLEI TERESA MARCILINO

Equipe de apoio

MARIA ANGELICA VAGO SOARES

Equipe de apoio