

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