

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 186/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

186/2025

Responsável pela Edição

MARIA JOSE RASSELE SOPRANI

Data de Criação

27/08/2025 11:35

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Fundação para apoio ao projeto: Escola Quilombo: Curso de Aperfeiçoamento em Educação Escolar Quilombola no 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 | Demora na contratação do serviço. | Percurso burocrático institucional | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atrasos no Processo de Implementação do Curso. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Viabilizar parcerias e agilizar reuniões preparatórias. | | | Responsáveis: PATRICIA GOMES RUFINO ANDRADE, RENATA DUARTE SIMOES | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Propor agilidade no processo Pré-contratação/ Remanejamento dos Prazos. | | | Responsáveis: PATRICIA GOMES RUFINO ANDRADE, RENATA DUARTE SIMOES | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Avaliação inadequada de necessidades do projeto. | Falhas na comunicação; Interpretação incorreta das necessidades. | Planejamento | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Contratação de serviços inadequados e insatisfação das partes interessadas. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas. | | | Responsáveis: PATRICIA GOMES RUFINO ANDRADE, RENATA DUARTE SIMOES | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário. | | | Responsáveis: PATRICIA GOMES RUFINO ANDRADE, RENATA DUARTE SIMOES | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Subestimação de custos e recursos. | Avaliação inexata de custos; Previsão inadequada de recursos; Fatores externos. | Planejamento | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Orçamento insuficiente e atrasos no projeto. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência. | | | Responsáveis: PATRICIA GOMES RUFINO ANDRADE, RENATA DUARTE SIMOES | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. | | | Responsáveis: PATRICIA GOMES RUFINO ANDRADE, RENATA DUARTE SIMOES | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| | | Falta de conhecimento das normas aplicáveis; | | | | |

R-04 Desalinhamento com Comunicação deficiente; Monitoramento Gestão de Contrato Contratada Médio
políticas institucionais. insuficiente.

Impactos

1 Descumprimento das normas aplicáveis e perda de credibilidade institucional.

Ações Preventivas

P-01 Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade. **Responsáveis:** PATRICIA GOMES RUFINO
ANDRADE, RENATA DUARTE
SIMOES

Ações de Contingência

C-01 Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário. **Responsáveis:** PATRICIA GOMES RUFINO
ANDRADE, RENATA DUARTE
SIMOES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.