

## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 225/2025

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                      |                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                               | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 225/2025                                                                                                                                             | JULIANO PEREIRA BOZZATO | 09/10/2025 20:50 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                                           |                         |                  |
| Contratação de fundação para apoio ao projeto Especialização em Gestão da Escola Pública de Ensino Médio – GEPEM, modalidade de educação a distância |                         |                  |

## 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                  | RISCO 1:                                                                                                     | Avaliação inadequada de necessidades do Projeto. | Planejamento | Administração                               | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                              |                                                  |              |                                             |                        |         |
| 1                     | DANO 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: FERNANDA SIMONE LOPES DE PAIVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                              |                                                  |              |                                             |                        |         |
| C-01                  | Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário.                                      |                                                  |              | Responsável: FERNANDA SIMONE LOPES DE PAIVA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                 | Causa do Risco                    | Fase         | Alocado para                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | RISCO 2:                                                                              | Subestimação de Custos e Recursos | Planejamento | Administração                               | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                       |                                   |              |                                             |                        |         |
| 1                     | DANO 1: Orçamento insuficiente, atrasos no projeto.                                   |                                   |              |                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                       |                                   |              |                                             |                        |         |
| P-01                  | Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência.         |                                   |              | Responsável: FERNANDA SIMONE LOPES DE PAIVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                       |                                   |              |                                             |                        |         |
| C-01                  | Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. |                                   |              | Responsável: FERNANDA SIMONE LOPES DE PAIVA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                            | Causa do Risco                               | Fase         | Alocado para                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | RISCO 3:                                                                                         | Desalinhamento com Políticas Institucionais. | Planejamento | Administração                               | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                  |                                              |              |                                             |                        |         |
| 1                     | DANO 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: FERNANDA SIMONE LOPES DE PAIVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                  |                                              |              |                                             |                        |         |
| C-01                  | Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário. |                                              |              | Responsável: FERNANDA SIMONE LOPES DE PAIVA |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.





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  
FERNANDA SIMONE LOPES DE PAIVA - SIAPE 426631  
Diretor Acadêmico  
Diretoria Acadêmica - DA/SEAD  
Em 10/10/2025 às 17:59

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1218980?tipoArquivo=O>