

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 267/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
267/2025	ADRIANA GOMES FERRI	28/11/2025 14:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação para apoio ao projeto: "ESTE É O NOSSO PATRIMÔNIO: Ações Educativas sobre o Patrimônio Cultural no Sítio Histórico de São Mate		

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	Atraso na contratação da FEST	Demoras em trâmites administrativos ou na formalização do instrumento de contratação.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início das ações previstas para novembro/2025, comprometimento do cronograma físico-financeiro e da execução das metas					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento semanal dos trâmites; conferência prévia da documentação; comunicação direta entre UFES/PROAD e FEST. Responsáveis: TIAGO BRAGA DA SILVA, ANDRE MALVERDES					
Ações de Contingência						
C-01	Reorganização do cronograma; realocação interna temporária de equipes administrativas da UFES para não interromper ações urgentes. Responsáveis: TIAGO BRAGA DA SILVA, ANDRE MALVERDES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação de custos operacionais	Falha na previsão de custos de manutenção, apoio logístico e consultorias; variações de preços.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Insuficiência de orçamento para ações essenciais, como oficinas, materiais gráficos e produção audiovisual; necessidade de revisões no escopo.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise de mercado atualizada; aplicação dos limites previstos de custos indiretos (20%); inclusão de margem de segurança nas estimativas. Responsáveis: TIAGO BRAGA DA SILVA, ANDRE MALVERDES					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão orçamentária; redução ou ajuste no formato de oficinas; priorização de ações essenciais. Responsáveis: TIAGO BRAGA DA SILVA, ANDRE MALVERDES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na execução das metas pela equipe	Dificuldade de articulação com a comunidade local; indisponibilidade de parceiros (SEBRAE, Escola Pio XII, Banco do Nordeste).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento das metas 1 a 5, especialmente oficinas, escutas comunitárias e atividades escolares; atraso na entrega do relatório final.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição antecipada de agendas com lideranças comunitárias; reuniões mensais de monitoramento; formalização de parcerias. Responsáveis: TIAGO BRAGA DA SILVA, ANDRE MALVERDES					
Ações de Contingência						
C-01	Adaptação do cronograma; intensificação das ações de divulgação; contratação pontual de serviços de apoio para acelerar entregas. Responsáveis: TIAGO BRAGA DA SILVA, ANDRE MALVERDES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Abandono ou baixa adesão da comunidade local	Falta de confiança da comunidade; conflitos internos; indisponibilidade de participantes.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Fragilização das ações de educação patrimonial; redução da legitimidade do projeto; prejuízo às atividades de escuta, oficinas e circuitos educativos.					
Ações Preventivas						

P-01 Escuta ativa contínua; transparência sobre objetivos; participação de lideranças (artesãos, mestres de capoeira, representantes do jongo e reis de boi). **Responsáveis:** TIAGO BRAGA DA SILVA, ANDRE MALVERDES

Ações de Contingência

C-01 Reprogramar ações; reforçar articulações com lideranças locais e escolas; substituir atividades por formatos mais acessíveis ao público. **Responsáveis:** TIAGO BRAGA DA SILVA, ANDRE MALVERDES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.