

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|  |                                 |                  |
|--|---------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                     | Responsável pela Edição         | Data de Criação  |
| 27/2025  | MARCOS VINICIUS CEZAR DE CASTRO | 10/03/2025 14:28 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                 |                                 |                  |
| Projeto CEFID (Centro de Educação Física e Desportos/Ufes) |                                 |                  |

## 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  | Deficiência no planejamento orçamentário.   | Subestimação dos custos ou falta de detalhamento na planilha financeira.                    | Planejamento       | Administração | Alto                   |         |  |  |  |  |
| <b>Impactos</b>   |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| 1 Insuficiência de recursos para execução das atividades planejadas.                  |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| <b>Ações Preventivas</b>  |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| P-01  | Elaboração detalhada da planilha orçamentária, com revisão por especialistas em finanças.   | Responsável: ZENOLIA CHRISTINA CAMPOS FIGUEIREDO  |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| <b>Ações de Contingência</b>  |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| C-01  | Realocação de recursos de outras atividades menos prioritárias ou busca por fontes alternativas de financiamento.   | Responsável: IVAN MARCELO GOMES   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| <hr/>   |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| <hr/>   |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| Número  | Risco   | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |  |  |  |  |
| R-02  | Falha na definição de metas e indicadores claros.   | Falta de alinhamento entre a equipe do projeto e os objetivos institucionais.               | Planejamento       | Administração | Médio                  |         |  |  |  |  |
| <b>Impactos</b>   |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| 1 Dificuldade em mensurar o sucesso do projeto e em prestar contas aos financiadores. |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| <b>Ações Preventivas</b>  |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| P-01  | Realização de workshops com a equipe para definição de metas SMART (Específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Relevantes e Temporais).  | Responsável: ZENOLIA CHRISTINA CAMPOS FIGUEIREDO  |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| <b>Ações de Contingência</b>  |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| C-01  | Revisão e ajuste das metas e indicadores durante a execução do projeto.   | Responsável: IVAN MARCELO GOMES   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| <hr/>   |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| <hr/>   |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| Número  | Risco   | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |  |  |  |  |
| R-03  | Baixa adesão da comunidade externa às atividades da comunidade externa oferecidas.  | Falta de divulgação eficaz ou desinteresse das atividades da comunidade externa oferecidas. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |  |  |  |  |
| <b>Impactos</b>   |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| 1 Baixa participação nas atividades, comprometendo os resultados esperados.           |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| <b>Ações Preventivas</b>  |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| P-01  | Campanhas de divulgação ampla e segmentada, utilizando redes sociais, parcerias com escolas e órgãos públicos. Visitas presenciais às equipes de formação continuada das Redes Públicas e Privadas de Ensino, para fins de explicação e fomento ao projeto para a qualificação profissional dos envolvidos. | Responsável: ZENOLIA CHRISTINA CAMPOS FIGUEIREDO  |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| <b>Ações de Contingência</b>  |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| C-01  | Revisão das estratégias de divulgação e oferta de atividades gratuitas ou com custo reduzido para atrair público.   | Responsável: IVAN MARCELO GOMES   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| <hr/>   |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| <hr/>   |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| Número  | Risco   | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |  |  |  |  |
| R-04  | Insuficiência de recursos financeiros para custear as inscrições e parcerias.   | Arrecadação abaixo do esperado com para custear as inscrições e parcerias.                  | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |  |  |  |  |
| <b>Impactos</b>   |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| 1 Interrupção ou cancelamento de atividades planejadas.                               |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |
| <b>Ações Preventivas</b>  |   |   |                    |               |                        |         |  |  |  |  |

P-01 Estabelecimento de parcerias sólidas com instituições públicas e privadas antes do **Responsável:** ZENOLIA CHRISTINA CAMPOS FIGUEIREDO

#### Ações de Contingência

C-01 Busca por financiamento alternativo via editais de fomento ou redução de custos **Responsável:** IVAN MARCELO GOMES operacionais.

| Número | Risco  | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-05   | Dificuldades na gestão de contratos com a fundação de apoio. | Falhas na comunicação ou na execução das tarefas pela fundação. | Gestão de Contrato | Contratada   | Médio                  |         |

#### Impactos

1 Atrasos na execução das atividades.

#### Ações Preventivas

P-01 Reuniões periódicas com a fundação para alinhamento de processos e metas. **Responsável:** ZENOLIA CHRISTINA CAMPOS FIGUEIREDO

#### Ações de Contingência

C-01 Contratação de auditoria externa para verificação dos processos. **Responsável:** IVAN MARCELO GOMES

| Número | Risco                                     | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06   | Acidentes durante as atividades práticas. | Negligência, imperícia ou falta de treinamento adequado. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |

#### Impactos

1 Danos à saúde dos participantes e responsabilização legal.

#### Ações Preventivas

P-01 Treinamento em segurança para todos os envolvidos nas atividades práticas. **Responsável:** ZENOLIA CHRISTINA CAMPOS FIGUEIREDO

#### Ações de Contingência

C-01 Implementação de protocolos de primeiros socorros e seguro para participantes. **Responsável:** IVAN MARCELO GOMES

| Número | Risco  | Causa do Risco                              | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-07   | Baixa participação de estudantes e professores nas atividades de formação. | Conflito de horários ou falta de interesse. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |

#### Impactos

1 Dificuldade em atingir as metas de formação inicial e continuada.

#### Ações Preventivas

P-01 Realização de pesquisas para identificar horários e temas de interesse. **Responsável:** ZENOLIA CHRISTINA CAMPOS FIGUEIREDO

#### Ações de Contingência

C-01 Oferecimento de atividades em formato híbrido (presencial e online). **Responsável:** IVAN MARCELO GOMES

| Número | Risco                          | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-08   | Falhas na infraestrutura CEFD. | na do Manutenção inadequada ou superlotação das instalações. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

#### Impactos

1 Interrupção das atividades devido a problemas nas instalações.

#### Ações Preventivas

P-01 Realização de vistorias periódicas e manutenção preventiva das instalações. **Responsável:** ZENOLIA CHRISTINA CAMPOS FIGUEIREDO

#### Ações de Contingência

C-01 Locação de espaços alternativos para realização das atividades. **Responsável:** IVAN MARCELO GOMES

| Número | Risco   | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-09   | Dificuldades na organização de eventos científicos. | na de Falhas no planejamento ou na captação de recursos. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

#### Impactos

1 Eventos mal avaliados ou cancelados.

#### Ações Preventivas

P-01 Planejamento detalhado e antecipado dos eventos, com cronograma, divulgação e orçamento claros. **Responsável:** ZENOLIA CHRISTINA CAMPOS FIGUEIREDO

#### Ações de Contingência

C-01 Parcerias com outras instituições para coorganização dos eventos. **Responsável:** IVAN MARCELO GOMES

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**ZENOLIA CHRISTINA CAMPOS FIGUEIREDO**

Autoridade competente

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**IVAN MARCELO GOMES**

Autoridade competente



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  
IVAN MARCELO GOMES - SIAPE 1679837  
Vice-Diretor do Centro de Educação Física  
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD  
Em 18/03/2025 às 18:11

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1096172?tipoArquivo=O>



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  
ZENOLIA CHRISTINA CAMPOS FIGUEIREDO - SIAPE 2173380  
Diretor do Centro de Educação Física e Desportos  
Centro de Educação Física e Desportos - CEFD  
Em 18/03/2025 às 19:36

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1096209?tipoArquivo=O>