

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

90/2024

Responsável pela Edição

KARITA HELEN DA SILVA

Data de Criação

30/08/2024 13:47

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Fundação para apoio ao projeto: Análise da Qualidade de Vida e de metodologias para redução de riscos cardiovasculares...

## 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                         | Não adesão dos servidores ao projeto   | Medo de realizar intervenção psicológica   | Planejamento       | Administração   | Médio                  | 1       |
| <b>Impactos</b>              |  |  |                    |   |                        |         |
| 1                            | caso o evento ocorra haverá um pequeno número de participantes do projeto  |  |                    |   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |  |                    |   |                        |         |
| P-01                         | Descrever as ações preventivas para que o evento não ocorra – deverá ser realizado contato com as chefias, atividades preventivas de reuniões e divulgação da proposta. Serão realizadas palestras preparatórias com a explicação das atividades |  |                    | <b>Responsáveis:</b> ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA, MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |  |                    |   |                        |         |
| C-01                         | Descrever as ações de contingência caso o evento ocorra – haverá alternativas como a aplicação do curso de qualidade de vida   |  |                    | <b>Responsáveis:</b> MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES, ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA |                        |         |
| Número                       | Risco  | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                         | Risco de acidentes nas intervenções  | Movimentos e exercícios dos técnicos   | Gestão de Contrato | Seguradora  | Baixo                  | 2       |
| <b>Impactos</b>              |  |  |                    |   |                        |         |
| 1                            | Contratação de serviços inadequados e insatisfação das partes interessadas. Haverá treinamento nas equipes participantes   |  |                    |   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |  |                    |   |                        |         |
| P-01                         | Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas. Haverá treinamento das equipes  |  |                    | <b>Responsáveis:</b> ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA, MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |  |                    |   |                        |         |
| C-01                         | Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário  |  |                    | <b>Responsáveis:</b> MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES, ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA |                        |         |
| Número                       | Risco  | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                         | Não liberação da chefia imediata para a participação no projeto  | A chefia acredita que o servidor irá perder o dia de serviço                                     | Gestão de Contrato | Administração   | Médio                  | 3       |
| <b>Impactos</b>              |  |  |                    |   |                        |         |
| 1                            | Orçamento insuficiente e atrasos no projeto  |  |                    |   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |  |                    |   |                        |         |
| P-01                         | Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência   |  |                    | <b>Responsáveis:</b> ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA, MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |  |                    |   |                        |         |
| C-01                         | Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto   |  |                    | <b>Responsáveis:</b> MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES, ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA |                        |         |
| Número                       | Risco  | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                         | Desalinhamento com políticas institucionais  | Falta de conhecimento das normas aplicáveis; Comunicação deficiente; Monitoramento insuficiente. | Gestão de Contrato | Contratada  | Médio                  | 4       |

**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:** ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA, MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES

**Ações de Contingência**

C-01 Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário **Responsáveis:** MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES, ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

**ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA**

docente

**MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES**

docente

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - X\_mapa\_de\_riscos\_v02 (Assinado) (Assinado).pdf (736.41 KB)

**Anexo I - X\_mapa\_de\_riscos\_v02 (Assinado)  
(Assinado).pdf**



## Matriz de Gerenciamento de Riscos

### 1. Informações Básicas

**Objeto:** Contratação de Fundação para apoio ao projeto: Análise da Qualidade de Vida e de metodologias para redução de riscos cardiovasculares de Agentes da segurança Pública do Espírito Santo - Mens sana in corpore sano

### 2. Riscos Identificados

| Nº  | Risco                                | Causa do Risco                           | Fase                          | Alocado para                           | Nível do Risco |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------|
| 01  | Não adesão dos servidores ao projeto | Medo de realizar intervenção psicológica | Fase 1 de avaliação e triagem | Contratada, Seguradora e Administração | Médio          |
| <b>Impactos</b>   |                                      |  |                               |  |                |
| Descrever o impacto previsto caso o evento ocorra haverá um pequeno número de participantes do projeto  |                                      |  |                               |  |                |
| <b>Ações Preventivas</b>  |                                      |  |                               |  |                |
| Descrever as ações preventivas para que o evento não ocorra – deverá ser realizado contato com as chefias, atividades preventivas de reuniões e divulgação da proposta.<br>Serão realizadas palestras preparatórias com a explicação das atividades |                                      |  |                               |  |                |
| <b>Ações de Contingência</b>  |                                      |  |                               |  |                |
| Descrever as ações de contingência caso o evento ocorra – haverá alternativas como a aplicação do curso de qualidade de vida  |                                      |  |                               |  |                |

| Nº   | Risco                               | Causa do Risco                       | Fase       | Alocado para | Nível do Risco |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 02   | Risco de acidentes nas intervenções | Movimentos e exercícios dos técnicos | Fase 2 e 3 | Seguro       | Baixo          |
| <b>Impactos</b>  |                                     |                                      |            |              |                |
| Contratação de serviços inadequados e insatisfação das partes interessadas.<br>Haverá treinamento nas equipes participantes                    |                                     |                                      |            |              |                |
| <b>Ações Preventivas</b>   |                                     |                                      |            |              |                |
| Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas.<br>Haverá treinamento das equipes |                                     |                                      |            |              |                |
| <b>Ações de Contingência</b>   |                                     |                                      |            |              |                |
| Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário  |                                     |                                      |            |              |                |

| Nº   | Risco   | Causa do Risco   | Fase     | Alocado para  | Nível do Risco |
|--|---|--|----------|---------------|----------------|
| 03   | Não liberação da chefia imediata para a participação no projeto | A chefia acredita que o servidor irá perder o dia de serviço | 1, 2 e 3 | Administração | Médio          |
| <b>Impactos</b>  |   |  |          |               |                |
| Orçamento insuficiente e atrasos no projeto  |   |  |          |               |                |
| <b>Ações Preventivas</b>   |   |  |          |               |                |
| Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência         |   |  |          |               |                |
| <b>Ações de Contingência</b>   |   |  |          |               |                |
| Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto |   |  |          |               |                |

| Nº  | Risco                                       | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para | Nível do Risco |
|---|---|--|--------------------|--------------|----------------|
| 04  | Desalinhamento com políticas institucionais | Falta de conhecimento das normas aplicáveis;<br>Comunicação deficiente;<br>Monitoramento insuficiente. | Gestão de Contrato | Contratada   | Médio          |
| <b>Impactos</b>   |   |  |                    |              |                |
| Descumprimento das normas aplicáveis e perda de credibilidade institucional                   |   |  |                    |              |                |
| <b>Ações Preventivas</b>  |   |  |                    |              |                |
| Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade |   |  |                    |              |                |



|                              |
|------------------------------|
| <b>Ações de Contingência</b> |
|------------------------------|

|   |
|---|
| Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário |
|---|

**3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Acompanhamento da SESP  
Acompanhamento do FISCAL  
Acompanhamento da FEST

**4. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**Coordenador do projeto**

Nome: Adriana Madeira Álvares da Silva

CPF: 082.850.198-02

E-mail institucional: [adriana.biomol@gmail.com](mailto:adriana.biomol@gmail.com) e [adriana.m.silva@ufes.br](mailto:adriana.m.silva@ufes.br)

Cargo/função: Professor do Magistério Superior – Nível D Associado III

**Fiscal**

Nome: Marco Cesar Cunegundes Guimarães

CPF: 025.712.877-88

E-mail institucional [marco.cunegundes@gmail.com](mailto:marco.cunegundes@gmail.com) e [marco.guimaraes@ufes.br](mailto:marco.guimaraes@ufes.br)

Cargo: Professor do Magistério Superior – Nível D Associado IV



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  
MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES - SIAPE 2622289  
Departamento de Morfologia - DM/CCS  
Em 15/07/2024 às 12:12

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/954799?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  
ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA - SIAPE 1814658  
Departamento de Morfologia - DM/CCS  
Em 15/07/2024 às 13:26

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/954857?tipoArquivo=O>