

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
78/2024	LUZINETE CORREA	21/08/2024 14:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação para apoio ao projeto: "Com Ciência na Praça: na rota do conhecimento pelas montanhas Capixabas		

## 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	Avaliação inadequada de necessidades do projeto	de Falhas na comunicação; Interpretação incorreta das necessidades.	Planejamento	Contratada	Médio	

## Impactos

- Contratação de serviços inadequados e insatisfação das partes interessadas.
- Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas
- Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário.

## Ações Preventivas

- P-01 Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas. **Responsável:** ULYSSES CAMARA DA SILVA

## Ações de Contingência

- C-01 Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário **Responsável:** ULYSSES CAMARA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação de custos e recursos	de Avaliação inexata de custos; Previsão inadequada de recursos; Fatores externos	Planejamento	Contratada	Médio	

## Impactos

- Orçamento insuficiente e atrasos no projeto
- Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência
- Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto.

## Ações Preventivas

- P-01 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência **Responsável:** GABRIEL LUCHINI MARTINS

## Ações de Contingência

- C-01 Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto **Responsável:** GABRIEL LUCHINI MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desalinhamento com políticas institucionais	Falta de conhecimento das normas aplicáveis; Comunicação deficiente; Monitoramento insuficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

## Impactos

- Descumprimento das normas aplicáveis e perda de credibilidade institucional
- Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade.
- Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário

## Ações Preventivas

- P-01 Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade **Responsável:** GABRIEL LUCHINI MARTINS

## Ações de Contingência

- C-01 Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, **Responsável:** GABRIEL LUCHINI MARTINS conforme necessário

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.



## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

#### **GABRIEL LUCHINI MARTINS**

Professor do Magistério Superior lotado no Departamento de Física -CCE - UFES

#### **ULYSSES CAMARA DA SILVA**

Professor do Magistério Superior lotado no Departamento de Física -CCE - UFES





### MR-Gestão de Riscos Proc 23068072339-2023-23

Data e Hora de Criação: 23/08/2024 às 10:38:45

Documentos que originaram esse envelope:

- MR-Gestão de Riscos Proc 23068072339-2023-23.pdf (Arquivo PDF) - 2 página(s)



### Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 8aa3320874c7695924a7cdd6233075ecfcd3764773f67ce90a2da34d404687d2

[SHA512]: 6287f85f2cfe5a86752c35ac0a0caa4552848af72a34d11d0c4e72e7a574d01a7a161d1817276b4dad7dca4977831734d78229d914b4714d6d766433e1a31d50

### Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



#### ASSINADO - Gabriel Luchini (gabriel.luchini@ufes.br)

Data/Hora: 23/08/2024 - 10:54:05, IP: 200.137.65.103, Geolocalização: [-20.272146, -40.298641]

[SHA256]: 41e92ef3ade2858bcf0ec057e9f08402baee16292ac75344fe78a17966a4b0b0



#### ASSINAR

Ulysses Camara (ulysses.silva@ufes.br)

[aguardando ação do usuário]

### Histórico de eventos registrados neste envelope

23/08/2024 10:54:05 - Assinatura realizada por gabriel.luchini@ufes.br, IP 200.137.65.103

23/08/2024 10:54:02 - Envelope visualizado por gabriel.luchini@ufes.br, IP 200.137.65.103

23/08/2024 10:38:56 - Envelope registrado na Blockchain por luzinete.correa@ufes.br, IP 200.137.65.106

23/08/2024 10:38:55 - Envelope encaminhado para assinaturas por luzinete.correa@ufes.br, IP 200.137.65.106

23/08/2024 10:38:46 - Envelope criado por luzinete.correa@ufes.br, IP 200.137.65.106



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Documento em conformidade com o padrão de assinatura digital ICP-Brasil e  
validado de acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

Os registros de assinatura presentes nesse documento pertencem única e exclusivamente a esse envelope.

Documento final gerado e certificado por **Universidade Federal do Espírito Santo**





### MR-Gestão de Riscos Proc 23068072339-2023-23 ultimo

Data e Hora de Criação: 23/08/2024 às 13:30:41

#### Documentos que originaram esse envelope:

- MR-Gestão de Riscos Proc 23068072339-2023-23 ultimo.pdf (Arquivo PDF) - 3 página(s)



#### Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 1eee5d0d8f2ccf5e531ed2662f47c27b229572f20197edf354d86828787f5428

[SHA512]: 7542ae45b024e939cceb8fdaff12cb63cb69eb5c6a586e111a0d0caa4ecbd181da8cd4238efdfd2cd48759a5c4ee9ce4d6843d937d8eb20abae7471dbb29400f

#### Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



#### ASSINADO - Ulysses Camara Da Silva (ulysses.silva@ufes.br)

Data/Hora: 23/08/2024 - 13:36:32, IP: 179.183.20.39

[SHA256]: 5fefa23db3d8890e7f051b6b7cc585939adebf74bcb285db304e8a874f8e3c28

#### Histórico de eventos registrados neste envelope

23/08/2024 13:36:32 - Envelope finalizado por ulysses.silva@ufes.br, IP 179.183.20.39

23/08/2024 13:36:32 - Assinatura realizada por ulysses.silva@ufes.br, IP 179.183.20.39

23/08/2024 13:36:31 - Envelope visualizado por ulysses.silva@ufes.br, IP 179.183.20.39

23/08/2024 13:31:17 - Envelope registrado na Blockchain por luzinete.correa@ufes.br, IP 200.137.65.106

23/08/2024 13:31:16 - Envelope encaminhado para assinaturas por luzinete.correa@ufes.br, IP 200.137.65.106

23/08/2024 13:30:42 - Envelope criado por luzinete.correa@ufes.br, IP 200.137.65.106