

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

50/2024

Responsável pela Edição

BRENO EFFGEN RODRIGUES

Data de Criação

03/07/2024 15:10

Objeto da Matriz de Riscos

Administração / execução projeto educacional - convênio / estágio / universitário / monitor

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 Contratação de serviços inadequados, do insatisfação das partes interessadas. | Planejamento | Administração | Alto | |
|------|---|--|--------------|---------------|------|--|

Impactos

1 Impacto: MÉDIO

Ações PreventivasP-01 Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas. **Responsável:** ALEXANDRO BRAGA VIEIRA**Ações de Contingência**C-01 Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário. **Responsável:** ALEXANDRO BRAGA VIEIRA

RESPONSÁVEL: Coordenação e equipe do projeto.

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|--|--------------|---------------|------|--|
| R-02 | Subestimação de Custos e Recursos | Orçamento insuficiente, atrasos no projeto | Planejamento | Administração | Alto | |
|------|-----------------------------------|--|--------------|---------------|------|--|

Impactos

1 IMPACTO: MÉDIO.

Ações PreventivasP-01 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência. **Responsável:** ALEXANDRO BRAGA VIEIRA**Ações de Contingência**C-01 Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. **Responsável:** ALEXANDRO BRAGA VIEIRA

RESPONSÁVEL: Coordenação e equipe do projeto.

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

| | | | | | | |
|------|---|--|--------------|---------------|------|--|
| R-03 | Desalinhamento com Políticas Institucionais | Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional | Planejamento | Administração | Alto | |
|------|---|--|--------------|---------------|------|--|

Impactos

1 IMPACTO: MÉDIO

Ações PreventivasP-01 Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade. **Responsável:** ALEXANDRO BRAGA VIEIRA**Ações de Contingência**C-01 Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário. **Responsável:** ALEXANDRO BRAGA VIEIRA

RESPONSÁVEL: Coordenação e DPI/PROAD.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRO BRAGA VIEIRA

Equipe de apoio

PATRICIA GOMES RUFINO ANDRADE

Equipe de apoio