



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Objeto: Contratação de Fundação para apoio ao projeto: Programa de Inovação em Instalações Submarinas (PRIISMA)

2. Riscos Identificados

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
1	Avaliação inadequada de necessidades do projeto	Falhas na comunicação; Interpretação incorreta das necessidades.	Planejamento	Contratada	Médio
Impactos					
Contratação de serviços inadequados e insatisfação das partes interessadas.					
Ações Preventivas					
Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas.					
Ações de Contingência					
Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
2	Subestimação de custos e recursos	Avaliação inexata de custos; Previsão inadequada de recursos; Fatores externos	Planejamento	Contratada	Médio
Impactos					
Orçamento insuficiente e atrasos no projeto					
Ações Preventivas					
Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência					
Ações de Contingência					
Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
3	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					
Ações Preventivas					
Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade					
Ações de Contingência					
Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
4	Inexecução Parcial ou Total do Objeto	Planejamento impreciso, dificuldade na interlocução com a fundação.	Execução	Contratada	Alto
Impactos					
Planejamento impreciso, dificuldade na interlocução com a fundação.					
Prejuízo à execução do projeto, devolução de recursos.					
Ações Preventivas					
Definição clara dos entregáveis, cronograma detalhado e reuniões de acompanhamento.					
Ações de Contingência					
Reprogramação do plano de trabalho junto à fundação e à instituição financiadora.					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
5	Irregularidades na Execução Financeira	Lançamento inadequado de despesas; ausência de comprovações documentais.	Execução	Contratada	Médio
Impactos Planejamento impreciso, dificuldade na interlocução com a fundação.					
Sanções administrativas, devolução de recursos à fundação ou ao órgão de fomento.					
Ações Preventivas					
Capacitação da equipe, acompanhamento técnico mensal.					
Ações de Contingência					
Auditoria interna e retrabalho nos relatórios financeiros.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
6	Atrasos na Prestação de Contas	Falhas na comunicação com a fundação; documentação incompleta.	Finalização	Contratada	Médio
Impactos Planejamento impreciso, dificuldade na interlocução com a fundação.					
Suspensão de novos repasses, glosas.					
Ações Preventivas					
Cronograma de prestação definido e checklist documental.					
Ações de Contingência					
Solicitação de prorrogação com justificativa fundamentada.					

3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Revisão trimestral do orçamento, check-in mensal com a fundação, auditorias internas a cada 6 meses.

4. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

Ramon Silva Martins
Coordenador do projeto

Arnaldo Gomes Leal Junior
Fiscal do contrato



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
RAMON SILVA MARTINS - SIAPE 1014659
Departamento de Engenharia Mecânica - DEM/CT
Em 02/04/2025 às 18:28

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1108168?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
ARNALDO GOMES LEAL JUNIOR - SIAPE 3106424
Departamento de Engenharia Mecânica - DEM/CT
Em 04/04/2025 às 04:04

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1109055?tipoArquivo=O>