

Matriz de Gerenciamento de Riscos 159/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

159/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Capacitação de servidores do IFMG - RE-CRA em Controle e Registro Acadêmico e Secretaria Acadêmica Digital

Responsável pela Edição

GLADYSTON AUGUSTO ROBERTO

Data de Criação

18/09/2025 15:08

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	Falta de Definição Clara dos Requisitos	Falta de comunicação efetiva entre as partes interessadas e falta de documentação detalhada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Produtos ou serviços entregues podem não atender às necessidades da organização.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar reuniões frequentes com todas as partes interessadas.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO
	P-02	Criar uma documentação detalhada e clara dos requisitos.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO
	Ações de Contingência					
	C-01	Revisar e ajustar os requisitos durante o projeto.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO
	C-02	Implementar mudanças através de um processo formal de gestão de mudanças.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Orçamento Subestimado	Falta de pesquisa e análise detalhada dos custos associados ao projeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Recursos financeiros insuficientes podem levar à interrupção do projeto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Conduzir uma análise de custos detalhada e abrangente.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO
	P-02	Incluir uma margem de contingência no orçamento.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO
	Ações de Contingência					
	C-01	Buscar fontes adicionais de financiamento.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO
	C-02	Reduzir o escopo do projeto para ajustar ao orçamento disponível.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Cronograma Irrealista	Superestimativa da capacidade de trabalho e subestimativa da complexidade das tarefas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atrasos no projeto que podem afetar outros cronogramas dependentes				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar um planejamento detalhado com participação de especialistas.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO
	P-02	Estabelecer prazos realistas com base em experiências anteriores.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO
	Ações de Contingência					
	C-01	Reavaliar e ajustar o cronograma conforme necessário.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO

C-02	Priorizar tarefas críticas para garantir a conclusão das etapas essenciais.	Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO
------	---	---------------------------------------	---------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas de Conformidade Legal e Regulatória	de Falta de atenção às exigências legais e regulatórias durante o processo de Seleção do Fornecedor	CONTRATAÇÃO	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Penalidades legais, atrasos no projeto e possíveis cancelamentos de contratos.				
Ações Preventivas						
P-01	Consultar especialistas legais durante a elaboração do edital de licitação.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO	
P-02	Garantir que todo o fornecedor esteja ciente e em conformidade com as exigências legais.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO	
Ações de Contingência						
C-01	Rever e ajustar o contrato conforme necessário para atender aos requisitos legais.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO	
C-02	Ter uma equipe jurídica disponível para lidar com questões de conformidade rapidamente.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de Monitoramento Adequado do Desempenho do Fornecedor	Falta de um sistema estruturado para monitorar e avaliar o desempenho do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Problemas de qualidade e atrasos na entrega que não são identificados e corrigidos a tempo.				
	Ações Preventivas					
P-01	Implementar um sistema de monitoramento regular e relatórios de desempenho.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar auditorias periódicas para identificar e corrigir problemas.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO	
C-02	Revisar e renegociar os termos do contrato para incluir penalidades por desempenho inadequado.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Problemas de Comunicação entre as Partes	Falta de canais de comunicação claros e eficazes entre a organização e o fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mal-entendidos que podem levar a atrasos e aumento dos custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer canais de comunicação claros e regulares, como reuniões semanais ou mensais.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO	
P-02	Designar pontos de contato específicos para ambas as partes.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar sessões de mediação para resolver quaisquer conflitos que surjam.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Alterações no Escopo do Projeto	Necessidades não previstas ou mal definidas que surgem durante a execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aumento dos custos e atrasos no cronograma do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente o escopo do projeto desde o início e obter aprovação de todas as partes interessadas.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO		AUGUSTO
P-02	Implementar um processo formal para a gestão de mudanças.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO		AUGUSTO
Ações de Contingência						
C-01	Negociar ajustes no contrato para acomodar mudanças no escopo.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO		AUGUSTO
C-02	Revisar e realocar recursos para mitigar o impacto das alterações no escopo.			Responsável: GLADYSTON ROBERTO		AUGUSTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						

1	Cancelamento contratação		
Ações Preventivas			
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.	Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO
Ações de Contingência			
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).	Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Responsável: GLADYSTON ROBERTO	AUGUSTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GLADYSTON AUGUSTO ROBERTO

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 10/10/2025 às 11:52:16.