

IFES - CAMPUS SERRA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	EMERSON ATILIO BIRCHLER	02/12/2025 10:40
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Execução administrativa e financeira do projeto intitulado "Estruturação dos Processos Institucionais do Parque Científico e Tecnológico InovaSerra".		

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	Elaboração inadequada do Plano de Trabalho	Falta de revisão técnica ou ausência de especialistas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução do projeto e má alocação de recursos financeiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir o envolvimento de especialistas e realizar revisão criteriosa antes da apresentação.			Responsável: EMERSON ATILIO BIRCHLER		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir e complementar o Plano de Trabalho com ajustes pontuais.			Responsável: EMERSON ATILIO BIRCHLER		
R-02	Subdimensionamento dos itens necessários.	Erro na especificação do objeto ou ausência de detalhamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade de execução das atividades previstas, comprometendo os resultados do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o objeto contempla ações, prazos e custos adequados.			Responsável: EMERSON ATILIO BIRCHLER		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Plano de Trabalho, ajustando para contemplar itens faltantes.			Responsável: EMERSON ATILIO BIRCHLER		
R-03	Ausência de designação formal da equipe de planejamento.	Descumprimento de formalidades legais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impedimento de iniciar o processo de contratação, atrasando o cronograma global.					
Ações Preventivas						
P-01	Publicar ato de designação com antecedência.			Responsável: EMERSON ATILIO BIRCHLER		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar designação emergência.			Responsável: EMERSON ATILIO BIRCHLER		
R-04	Divergência na documentação necessária para o contrato.	Falha na conferência de documentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na formalização do contrato, impactando o início do suporte administrativo financeiro					
Ações Preventivas						
P-01	Publicar ato de designação com antecedência.			Responsável: EMERSON ATILIO BIRCHLER		
Ações de Contingência						

C-01 Conferir previamente a conformidade de todos os documentos.

Responsável: EMERSON ATILIO BIRCHLER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de publicidade do contrato.	Falha no cumprimento das etapas obrigatórias.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Irregularidade no processo, podendo inviabilizar a execução do objeto devido a questionamentos legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar checklist de etapas obrigatórias.			Responsável: EMERSON ATILIO BIRCHLER		
Ações de Contingência						
C-01	Publicar imediatamente o contrato ao identificar a falha.			Responsável: EMERSON ATILIO BIRCHLER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Designação de servidores sem qualificação técnica.	Falta de avaliação criteriosa das competências dos indicados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas na fiscalização e gestão financeira, comprometendo a eficiência do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores compatíveis com o perfil técnico exigido e promover capacitação.			Responsável: EMERSON ATILIO BIRCHLER		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe, se necessário.			Responsável: EMERSON ATILIO BIRCHLER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Alterações não autorizadas no escopo do projeto.	Comunicação inadequada entre partes interessadas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desvios no foco do projeto, gerando inconsistências e atrasos na execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Validar todas as alterações junto às Unidades Descentralizadoras.			Responsável: EMERSON ATILIO BIRCHLER		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar alterações não autorizadas e corrigir desvios.			Responsável: EMERSON ATILIO BIRCHLER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Execução desacordo com o contrato.	Ausência de fiscalização contínua ou comunicação falha.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos objetivos financeiros e administrativos do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar regularmente e promover comunicação eficiente com a Contratada.			Responsável: EMERSON ATILIO BIRCHLER		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar irregularidades e aplicar sanções contratuais.			Responsável: EMERSON ATILIO BIRCHLER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMERSON ATILIO BIRCHLER

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 03/12/2025 às 17:18:45.