

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2023	JOAO PAULO DOS SANTOS CARDOZO	12/12/2023 16:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Fundação de Apoio para execução de recurso proveniente do TED advindo do Ministério da Igualdade Racial.		

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	Atraso na Execução do Projeto	Problemas operacionais, falta de planejamento	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Descumprimento de prazos, impacto nos prazos				
	Ações Preventivas					
	P-01	Desenvolver um cronograma de execução e monitorá-lo.			Responsáveis: JACQUELINE GOMES VICENTE, TAIS DE SOUZA ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Identificar atividades críticas e elaborar planos de ação.			Responsáveis: JACQUELINE GOMES VICENTE, TAIS DE SOUZA ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas com a Fundação de Apoio	Má reputação, instabilidade financeira.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Interrupção do projeto, impacto na imagem.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar uma avaliação rigorosa da fundação de apoio.			Responsáveis: JACQUELINE GOMES VICENTE, TAIS DE SOUZA ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer acordos contratuais claros e penalidades.			Responsáveis: JACQUELINE GOMES VICENTE, TAIS DE SOUZA ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desalinhamento de Expectativas	Falta de comunicação clara sobre requisitos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Entregas inconsistentes, insatisfação da Administração.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar um documento ou plano de trabalho detalhado de requisitos.			Responsáveis: JACQUELINE GOMES VICENTE, TAIS DE SOUZA ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reuniões periódicas para esclarecimento.			Responsáveis: JACQUELINE GOMES VICENTE, TAIS DE SOUZA ALMEIDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TAIS DE SOUZA ALMEIDA
Equipe de apoio

JACQUELINE GOMES
VICENTE
Responsável pela contratação direta