

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
87/2024	LUCAS MEDICI MACEDO CANDEIAS	28/08/2024 10:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Trata-se de matriz de riscos da contratação de Fundação para apoio ao projeto de pesquisa.		

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 Falhas na comunicação; Interpretação do incorreta das necessidades.	Planejamento	Contratada	Médio	1
	Impactos					
	1	Contratação de serviços inadequados e insatisfação das partes interessadas.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas.			Responsável: MONICA TOGNELLA	MARIA PEREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário			Responsável: MONICA TOGNELLA	MARIA PEREIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação de custos e recursos	de Avaliação inexata de custos; Previsão inadequada de recursos; Fatores externos	Planejamento	Contratada	Médio	1
	Impactos					
	1	Orçamento insuficiente e atrasos no projeto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência			Responsável: MONICA TOGNELLA	MARIA PEREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto			Responsável: MONICA TOGNELLA	MARIA PEREIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desalinhamento com políticas institucionais	Falta de conhecimento das normas aplicáveis; Comunicação deficiente; Monitoramento insuficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
	1	Descumprimento das normas aplicáveis e perda de credibilidade institucional				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade			Responsável: MONICA TOGNELLA	MARIA PEREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário			Responsável: MONICA TOGNELLA	MARIA PEREIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MONICA MARIA PEREIRA TOGNELLA

Coordenador do Projeto

KARINA SCHMIDT FURIERI

Fiscal do Projeto