



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Objeto: Contratação de Fundação para apoio ao projeto: Análise da Qualidade de Vida e de metodologias para redução de riscos cardiovasculares de Agentes da segurança Pública do Espírito Santo - Mens sana in corpore sano

2. Riscos Identificados

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
01	Não adesão dos servidores ao projeto	Medo de realizar intervenção psicológica	Fase 1 de avaliação e triagem	Contratada, Seguradora e Administração	Médio
Impactos					
Descrever o impacto previsto caso o evento ocorra haverá um pequeno número de participantes do projeto					
Ações Preventivas					
Descrever as ações preventivas para que o evento não ocorra – deverá ser realizado contato com as chefias, atividades preventivas de reuniões e divulgação da proposta. Serão realizadas palestras preparatórias com a explicação das atividades					
Ações de Contingência					
Descrever as ações de contingência caso o evento ocorra – haverá alternativas como a aplicação do curso de qualidade de vida					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
02	Risco de acidentes nas intervenções	Movimentos e exercícios dos técnicos	Fase 2 e 3	Seguro	Baixo
Impactos					
Contratação de serviços inadequados e insatisfação das partes interessadas. Haverá treinamento nas equipes participantes					
Ações Preventivas					
Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas. Haverá treinamento das equipes					
Ações de Contingência					
Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
03	Não liberação da chefia imediata para a participação no projeto	A chefia acredita que o servidor irá perder o dia de serviço	1, 2 e 3	Administração	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
04	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

3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Acompanhamento da SESP
Acompanhamento do FISCAL
Acompanhamento da FEST

4. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

Coordenador do projeto

Nome: Adriana Madeira Álvares da Silva

CPF: 082.850.198-02

E-mail institucional: adriana.biomol@gmail.com e adriana.m.silva@ufes.br

Cargo/função: Professor do Magistério Superior – Nível D Associado III

Fiscal

Nome: Marco Cesar Cunegundes Guimarães

CPF: 025.712.877-88

E-mail institucional marco.cunegundes@gmail.com e marco.guimaraes@ufes.br

Cargo: Professor do Magistério Superior – Nível D Associado IV



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
MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES - SIAPE 2622289
Departamento de Morfologia - DM/CCS
Em 15/07/2024 às 12:12

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/954799?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
ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA - SIAPE 1814658
Departamento de Morfologia - DM/CCS
Em 15/07/2024 às 13:26

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/954857?tipoArquivo=O>