

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
90/2024	KARITA HELEN DA SILVA	30/08/2024 13:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação para apoio ao projeto: Análise da Qualidade de Vida e de metodologias para redução de riscos cardiovasculares...		

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	Não adesão dos servidores ao projeto	Medo de realizar intervenção psicológica	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	caso o evento ocorra haverá um pequeno número de participantes do projeto					
Ações Preventivas						
P-01	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			Responsáveis: ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA, MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Descrever as ações de contingência caso o evento ocorra – haverá alternativas como a aplicação do curso de qualidade de vida			Responsáveis: MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES, ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de acidentes nas intervenções	Movimentos e exercícios dos técnicos	Gestão de Contrato	Seguradora	Baixo	2
Impactos						
1	Contratação de serviços inadequados e insatisfação das partes interessadas. Haverá treinamento nas equipes participantes					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas. Haverá treinamento das equipes			Responsáveis: ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA, MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário			Responsáveis: MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES, ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não liberação da chefia imediata para a participação no projeto	A chefia acredita que o servidor irá perder o dia de serviço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	3
Impactos						
1	Orçamento insuficiente e atrasos no projeto					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência			Responsáveis: ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA, MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto			Responsáveis: MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES, ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desalinhamento com políticas institucionais	Falta de conhecimento das normas aplicáveis; Comunicação deficiente; Monitoramento insuficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	4

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 Responsáveis: ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA, MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES
Ações de Contingência	
C-01	Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário Responsáveis: MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES, ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA
docente

MARCO CESAR CUNEGUNDES GUIMARAES
docente

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - X_mapa_de_riscos_v02 (Assinado) (Assinado).pdf (736.41 KB)