

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
214/2024	MARCELA JORGE PAES BARRETO	20/12/2024 11:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação para apoio ao projeto: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE FRETADO DE FUNCIONÁRIOS PARA AS ÁREAS DE REFINO		

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 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				
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário		Responsáveis: THIAGO PADOVANI XAVIER, YURI NASCIMENTO NARIYOSHI			
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				
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto		Responsáveis: THIAGO PADOVANI XAVIER, YURI NASCIMENTO NARIYOSHI			
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.	Planejamento	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				
Ações de Contingência						
C-01	Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário		Responsáveis: THIAGO PADOVANI XAVIER, YURI NASCIMENTO NARIYOSHI			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO PADOVANI XAVIER

Coordenador

YURI NASCIMENTO NARIYOSHI

Fiscal