

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2024	LAIS ESPINDULA BREDA	06/06/2024 14:14
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de fundação para apoio ao projeto de que trata o processo nº 23068.025923/2024-71		

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 Avaliação Inadequada de Necessidades do Projeto	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Contratação de serviços inadequados, insatisfação das partes interessadas					
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas			Responsável: BRUNO VENTURINI LOUREIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário			Responsável: BRUNO VENTURINI LOUREIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação de Custos e Recursos	Subestimação de Custos e Recursos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Orçamento insuficiente, atrasos no projeto					
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência			Responsável: BRUNO VENTURINI LOUREIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto.			Responsável: BRUNO VENTURINI LOUREIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desalinhamento com Políticas Institucionais	Desalinhamento com Políticas Institucionais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional					
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade.			Responsável: BRUNO VENTURINI LOUREIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário			Responsável: BRUNO VENTURINI LOUREIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

BRUNO VENTURINI LOUREIRO

Professor/ Coordenador

MANOEL GREGORIO DA SILVA NETO

Técnico em Mecânica/Fiscal do contrato