

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
264/2025	ANDREA LUCCI MASINA	13/03/2025 12:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de assessoria técnica de apoio a BM/Fiocruz para elaboração do estudo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de BTS para o CIBS.		

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	Atraso na contratação do serviço	na Indisponibilidade de recursos em virtude do atendimento a outras demandas institucionais.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação e obtenção dos estudos técnicos necessários para o atendimento dos apontamentos levantados pela Procuradoria Federal acerca da viabilidade jurídica da operação encaminhada para a implantação do CIBS.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar planejamento e cronograma para conciliação dos recursos.			Responsável: ARTUR ROBERTO COUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Reduzir o engajamento de recursos para garantir a execução do planejamento.			Responsável: ARTUR ROBERTO COUTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência de dados/informações.	de Informações insuficientes da contratante para a preparação dos estudos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência de subsídios precisos, a fim de permitir análise e diagnóstico fundamentais à elaboração dos relatórios/estudos, ocasionando o atraso no andamento do CIBS e atraso nas informações para órgãos reguladores.					
Ações Preventivas						
P-01	Disponibilizar todos os documentos e informações indispensáveis à elaboração dos relatórios/estudos.			Responsável: ARTUR ROBERTO COUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões periódicas de alinhamento entre as partes para sanear os possíveis problemas de falta de informação.			Responsável: ARTUR ROBERTO COUTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Necessidade de ajuste do escopo durante a execução do projeto	Falha na definição do escopo contratado ou alteração para atender à nova demanda de projeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possível alteração da data de conclusão do projeto e aditivo contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Informar a alteração à contratada em tempo hábil para reprogramação para evitar perdas de serviços e retrabalhos executados.			Responsável: ARTUR ROBERTO COUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar prazos e definir, se necessário, nova data de conclusão do projeto e suas consequências (Ex. aditivo de prazo e valor).			Responsável: ARTUR ROBERTO COUTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ARTUR ROBERTO COUTO
Coordenador do CIBS