

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

65/2023

Responsável pela Edição

SERGIO LUIZ LOPES

Data de Criação

26/10/2023 13:10

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação da fundação para o projeto Escola da Terra

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 formalização do acordo de parceria tripartide	Prazo de conclusão do processo de contratação direta da Fundação de Apoio para a gestão administrativa e financeira do projeto	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não realizar o plano de trabalho pela não formalização do acordo de parceria tripartide

Ações Preventivas

P-01 Instrução adequada do processo administrativo através de uma boa orientação da equipe administrativa da UFRR. **Responsáveis:** Paulo Sergio Maroti, Sergio Luiz Lopes, Raquel Endalecio MartinsP-02 Tratativas precisas e prévias entre as partes envolvidas **Responsáveis:** Paulo Sergio Maroti, Sergio Luiz Lopes, Raquel Endalecio Martins

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inviabilidade de execução do plano de trabalho	Estudos preliminares para elaboração do plano de trabalho incompletos, planejamento inadequado, orçamento inviável ou equipe sem experiência.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 1. Dificuldades ou até mesmo inviabilidade na execução do plano de trabalho.
2 2. Excesso de ajustes para serem feitos durante a execução do plano de trabalho.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração do plano de trabalho atenta e com diálogo entre as pessoas e instituições envolvidas. **Responsáveis:** Sérgio Luiz Lopes, Raquel Endalecio Martins, Paulo Sergio MarotiP-02 Pesquisa extensa de mercado na elaboração dos orçamentos. **Responsáveis:** Sérgio Luiz Lopes, Raquel Endalecio Martins, Paulo Sergio MarotiP-03 Composição de equipe de trabalho qualificada e bem dimensionada. **Responsáveis:** Sérgio Luiz Lopes, Raquel Endalecio Martins, Paulo Sergio Maroti

Ações de Contingência

C-01 Realização periódica de reuniões de avaliação e ajustes **Responsáveis:** Sérgio Luiz Lopes, Raquel Endalecio Martins, Paulo Sergio MarotiC-02 Diálogo permanente, esclarecido e transparente entre a UFRR (executora), Fundação (administrativo/financeiro) e MDA (financiadora). **Responsáveis:** Sérgio Luiz Lopes, Raquel Endalecio Martins, Paulo Sergio Maroti

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fiscalização inadequada do contrato	Acompanhamento insuficiente da execução do contratual ou falta de preparo da equipe de fiscais do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Execução dos serviços fora das especificações podendo gerar prejuízos ou irregularidades.

Ações Preventivas

P-01 Orientação adequada da equipe de fiscais e permanente canal de comunicação para retirada de dúvidas junto à Pró-reitoria de Administração da UFRR. **Responsáveis:** Sergio Luiz Lopes, Raquel Endalecio Martins, Paulo Sergio Maroti

Ações de Contingência		
C-01	Substituição de fiscais de contrato.	Responsáveis: Sergio Luiz Lopes, Raquel Endalecio Martins, Paulo Sergio Maroti

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SERGIO LUIZ LOPES

Presidente da comissão de contratação

RAQUEL ENDALECIO MARTINS

Membro da comissão de contratação

PAULO SERGIO MAROTI

Membro da comissão de contratação