

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
20/2023

Responsável pela Edição  
JULIA PANDOLFI MOISES

Data de Criação  
28/08/2023 16:43

Objeto da Matriz de Riscos

Elaboração da matriz de riscos para fins de contratação de empresa especializada em realização de avaliação quantitativa de agentes químicos e físicos

## 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	Impossibilidade de contratação e/ou solicitação dos serviços contratados	Não haver disponibilidade orçamentária	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Não haverá conclusão dos laudos técnicos de insalubridade e, conseqüentemente, dos processos administrativos.

**Ações Preventivas**

P-01 Cadastro no Plano Anual de Contratações da UFES

**Responsável:** DANIELA SIMÕES FREITAS MOTTA

**Ações de Contingência**

C-01 Solicitar autorização ao ordenador de despesas o remanejamento do orçamento

**Responsável:** DANIELA SIMÕES FREITAS MOTTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou inviabilidade de solicitar os serviços contratados	Não haver diárias e transporte disponíveis para os servidores acompanharem a empresa contratada na execução do serviço	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Não haverá conclusão ou haverá atraso dos laudos técnicos de insalubridade e, conseqüentemente, dos processos administrativos.

**Ações Preventivas**

P-01 Solicitar com antecedência diárias e passagens

**Responsável:** Mery Moraes

**Ações de Contingência**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na finalização dos laudos técnicos	Atraso na entrega dos relatórios com os resultados das avaliações quantitativas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Atraso na conclusão dos laudos técnicos de insalubridade e, conseqüentemente, dos processos administrativos.

**Ações Preventivas****Ações de Contingência**

C-01 Atuação da fiscalização do contrato quanto ao cumprimento dos prazos

**Responsáveis:** PAULO VINICIUS SANTOS CHRISTO DA SILVA, FABIO JOSE ALENCAR DA SILVA, JULIA PANDOLFI MOISES, MARIANA TATAGIBA MENDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impossibilidade de solicitar os serviços já contratados	Haver uma demanda maior do que a esperada e fixada no contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Não haverá conclusão dos laudos técnicos de insalubridade e, conseqüentemente, dos processos administrativos.

**Ações Preventivas**

P-01 Levantar a quantidade de avaliações que já foram feitas em contratações passadas

**Responsáveis:** PAULO VINICIUS SANTOS CHRISTO DA SILVA, FABIO

#### Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Licitação deserta	Não há o comparecimento de nenhum licitante ao certame	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de nova licitação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exclusão de itens do objeto (agentes químicos) que algumas empresas não realizam.			<b>Responsáveis:</b> FABIO JOSE ALENCAR DA SILVA, JULIA PANDOLFI MOISES, MARIANA TATAGIBA MENDES		
P-02	Será definido no Termo de Referência que nos campi do interior serão realizadas avaliações na forma de campanha, minimizando o impacto no custo do objeto			<b>Responsáveis:</b> FABIO JOSE ALENCAR DA SILVA, JULIA PANDOLFI MOISES, MARIANA TATAGIBA MENDES		

#### Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Atraso na etapa de planejamento	Atraso na elaboração dos documentos	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na conclusão do certame					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração prévia de minuta dos documentos pelo setor demandante			<b>Responsáveis:</b> FABIO JOSE ALENCAR DA SILVA, JULIA PANDOLFI MOISES, MARIANA TATAGIBA MENDES		

#### Ações de Contingência

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

MARIANA TATAGIBA MENDES

Equipe de planejamento

FABIO JOSE ALENCAR DA  
SILVA

Equipe de planejamento

JULIA PANDOLFI MOISES

Equipe de planejamento