

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2022

Responsável pela Edição

DALMON GUZZO MORATTI

Data de Criação

01/02/2022 14:50

Objeto da Matriz de Riscos

ETP 06/2022: Contratação de serviços continuados de Limpeza e desobstrução de redes de drenagem e limpeza de fossas sépticas, filtros, sumidouros

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-04	Entrega de serviços fora dos padrões previstos	Desconhecimento dos termos contratuais /Termo de Referência; Falta de esclarecimento dos termos pela Administração; Descumprimento contratual ou da proposta pela Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Abertura de processo de penalização; Descumprimento contratual; Rescisão contratual

Ações Preventivas

P-01 Conferência e/ou teste antes da realização do ateste da Nota fiscal.

Responsável: Fernando Antônio Fonseca Paixão

Ações de Contingência

C-01 Instrução dos serviços e abertura de processo de penalização.

Responsável: Fernando Antônio Fonseca Paixão

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Celebração de contrato com empresa não habilitada	Falta de conferência da documentação de habilitação; Falta de utilização de Check List para conferência documental	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Rescisão contratual

Ações Preventivas

P-01 Utilização de check list de verificação previsto no site da PROAD

Responsável: Pauliane de Carvalho Paviotti

Ações de Contingência

C-01 A rescisão contratual concomitante com uma nova contratação.

Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Enquadramento equivocado da aquisição	Falta de conferência dos valores da contratação com o previsto na Lei 8666/93 ou LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Rescisão contratual; Impacto legal

Ações Preventivas

P-01 Realizar conferência dos valores da contratação com o previsto na Lei 8666/93 ou LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

Responsável: Diego Giuri Palaoro

Ações de Contingência

C-01 A rescisão contratual concomitante com uma nova contratação.

Responsável: Diego Giuri Palaoro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	A Empresa contratada retirar, transportar e destinar os resíduos provenientes da Ufes em local inadequado ou impróprio	Falta de previsão em Termo de Referência e verificação da Administração quanto à adequada destinação dos resíduos;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impacto ambiental; abertura de processo de penalização

Ações Preventivas

P-01 Prever em termo de referência e verificar comprovação de destinação de resíduo junto a empresa contratada. **Responsável:** Fernando Antônio Fonseca Paixão

Ações de Contingência

C-01 Verificar necessidade de aplicação de penalidade junto a contratada. **Responsável:** Fernando Antônio Fonseca Paixão

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas na execução contratual, podendo gerar prejuízos financeiros, execução insuficiente de serviços	Falta de capacitação da equipe de acompanhamento.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Insatisfação dos usuários das edificações; desperdício de dinheiro público

Ações Preventivas

P-01 Capacitação dos servidores **Responsável:** ERIVELTON TORETA BRAZ

Ações de Contingência

C-01 Insistir na capacitação **Responsável:** ERIVELTON TORETA BRAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Necessidade de execução de serviços sem cobertura contratual.	Rescisão antecipada do Contrato;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Danos ambientais, dificuldade de acompanhamento

Ações Preventivas

P-01 Elaborar o Termo de Referência e realizar a licitação em tempo hábil, ou seja, antes do término da vigência do contrato atual. **Responsáveis:** DALMON GUZZO MORATTI , NATALIA VALADARES DE OLIVEIRA

P-02 Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço. **Responsável:** DALMON GUZZO MORATTI

Ações de Contingência

C-01 Elaborar o TR e realizar a licitação o mais rápido possível para minimizar os danos causados pela falta de execução dos serviços. **Responsável:** DALMON GUZZO MORATTI

C-02 Contratação de outra empresa para execução do remanescente ou contratação emergencial dos serviços. **Responsáveis:** ERIVELTON TORETA BRAZ , NATALIA VALADARES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes indevidamente restritivo.	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.

Ações Preventivas

P-01 Adotar como padrão a designação de equipe de planejamento composta por integrantes de unidade técnica, de unidade de licitação e de integrante de unidade beneficiária. **Responsável:** Alessandro Mattedi

P-02 Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia. **Responsável:** Alessandro Mattedi

Ações de Contingência

C-01 Verificar a possibilidade de aditivo contratual **Responsável:** ERIVELTON TORETA BRAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou contratação sem mecanismos adequados para gestão contratual.	Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Desperdício de recursos públicos.
Ações Preventivas	
P-01	Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho. Responsáveis: DALMON GUZZO MORATTI , ERIVELTON TORETA BRAZ
Ações de Contingência	
C-01	Verificar a possibilidade de aditivo contratual Responsável: Fernando Antônio Fonseca Paixão

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Contratações desalinhadas aos requisitos previstos na Instrução Normativa SLTI /MPOG n.º 01, de 19 /01/2010.	Falta de definição de requisitos de sustentabilidade nas contratações.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Desperdício de recursos públicos.
Ações Preventivas	
P-01	Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho. Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ
Ações de Contingência	
C-01	Capacitação da Equipe de Contratação Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Fiscalização inadequada dos aspectos sobre quais não detêm competência.	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração (e.g. gestor, fiscal setorial, fiscal técnico, fiscal administrativo) não possuem as competências necessárias para tal.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.
Ações Preventivas	
P-01	Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados. Responsável: Alessandro Mattedi
P-02	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos. Responsável: Diego Giuri Palaoro
P-03	Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia. Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ
Ações de Contingência	
C-01	Verificar a possibilidade de apostilamento para substituição do fiscal. Responsável: ERIVELTON TORETA BRAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Atraso nos pagamentos Nota Fiscal	Problemas com documentação; trâmite de burocrático interno; falta de diligência do fiscal administrativo e do gestor do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Utilização de cláusula de rescisão por parte da contratada; não prorrogação de contratos importantes; prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Ações Preventivas	
P-01	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos. Responsável: Diego Giuri Palaoro
Ações de Contingência	
C-01	Tramitação de urgência do processo de pagamento pelo Protocolo. Responsável: Fernando Antônio Fonseca Paixão

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO GIURI PALAORO
ENGENHEIRO CIVIL

DALMON GUZZO MORATTI
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

FERNANDO ANTONIO
FONSECA PAIXÃO
TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

NATALIA VALADARES DE
OLIVEIRA
DIRETORA DE INFRAESTRUTURA -
SETORIAL NORTE



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
DALMON GUZZO MORATTI - SIAPE 2400094
Divisão de Manutenção de Edificações e Infraestrutura Urbana - DMEIU/DMEE/SI
Em 05/05/2022 às 13:01

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/464790?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
NATALIA VALADARES DE OLIVEIRA - SIAPE 1560633
Diretor de Infraestrutura - Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte - DIN/SI
Em 06/05/2022 às 10:59

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/465909?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
FERNANDO ANTONIO FONSECA PAIXAO - SIAPE 296329
Divisão de Manutenção de Edificações e Infraestrutura Urbana - DMEIU/DMEE/SI
Em 06/05/2022 às 11:27

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/465974?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
DIEGO GIURI PALAORO - SIAPE 2182298
Divisão de Manutenção de Edificações e Infraestrutura Urbana - DMEIU/DMEE/SI
Em 06/05/2022 às 13:13

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/466114?tipoArquivo=O>