

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2022

Responsável pela Edição

MARIANA TATAGIBA MENDES

Data de Criação

30/05/2022 15:03

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 MOYSES, 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, MARIANA

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta	Não há o comparecimento de nenhum licitante ao certame	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de nova licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Exclusão de itens do objeto (agentes químicos) que algumas empresas não realizam.			Responsáveis: MARIANA TATAGIBA MENDES, FABIO JOSE ALENCAR DA SILVA, JULIA PANDOLFI MOISES		
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			Responsáveis: JULIA PANDOLFI MOISES, FABIO JOSE ALENCAR DA SILVA, MARIANA TATAGIBA MENDES		

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na etapa de planejamento	Atraso na elaboração dos documentos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração prévia de minuta dos documentos pelo setor demandante			Responsáveis: 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

FABIO JOSE ALENCAR DA
SILVA
Engenheiro de Segurança do Trabalho

JULIA PANDOLFI MOISES
Engenheira de Segurança do Trabalho

MARIANA TATAGIBA MENDES
Engenheira de Segurança do Trabalho

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

PAULO VINICIUS SANTOS
CHRISTO DA SILVA
Técnico de Segurança do Trabalho



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
PAULO VINICIUS SANTOS CHRISTO DA SILVA - SIAPE 2078663
Divisão de Assistência à Saúde - DASA/DAS/PROGEP
Em 13/07/2022 às 13:13

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/514506?tipoArquivo=O>