



## ANEXO III

### GERENCIAMENTO DE RISCOS GOIABEIRAS

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

| <b>Risco 01 – Atraso no certame licitatório</b>   |   |
|---|---|
| <b>Probabilidade:</b>   | Média <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> Alta |
| <b>Impacto:</b>   | Média <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> Alta |
| <b>Dano</b>   |   |
| Possibilidade de não haver tempo hábil para realização de todos os procedimentos administrativos necessários ao repasse, ocasionando a impossibilidade de realização do Tempo Universidade dos estudantes da Licenciatura em Educação do Campo. |   |
| <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>  |
| Elaborar Termo de Referência que não enseje atrasos no certame.   | Equipe de Planejamento da Contratação com o setor requisitante e a equipe de licitação.                   |
| <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>  |
| Alocação de recursos na FEST para pagamento da alimentação.   | Centro de Educação  |

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal do Espírito Santo**  
**Centro de Educação**  
**Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação do Campo**



| <b>Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços</b>   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| <b>Probabilidade:</b>   | <input type="checkbox"/> Alta | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média |
| <b>Impacto:</b>   | <input type="checkbox"/> Alta | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média |
| <b>Dano</b>   |                               |  |
| Possibilidade de não haver tempo hábil para realização de todos os procedimentos administrativos necessários ao repasse, ocasionando a impossibilidade de realização do Tempo Universidade dos estudantes da Licenciatura em Educação do Campo. |                               |  |
| <b>Ação Preventiva</b>  |                               |  |
| Realizar os estudos preliminares, a avaliação de riscos e o Termo de Referência com todas as especificações necessárias para que o objetivo da contratação atenda satisfatoriamente.  |                               |  |
| <b>Ação de Contingência</b>   |                               |  |
| Identificar as falhas na execução do contrato em relatórios para que possam ser utilizados no planejamento da próxima contratação.  |                               |  |

| <b>Risco 03 – Rescisão antecipada do Contrato</b>   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| <b>Probabilidade:</b>   | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>Impacto:</b>   | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>Dano</b>   |                                |   |
| Possibilidade de interrupção das aulas dos estudantes da Licenciatura em Educação do campo no Tempo Universidade. |                                |   |
| <b>Ação Preventiva</b>  |                                | <b>Responsável</b>  |
| Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.                             |                                | Equipe de Planejamento  |
| <b>Ação de Contingência</b>   |                                | <b>Responsável</b>  |
| Se possível, convocar o segundo colocado no certame licitatório ou planejar uma nova contratação.                 |                                | PROAD   |



| <b>Risco 04 – Falta de capacitação da equipe de fiscalização</b>  |  |
|---|--|
| <b>Probabilidade:</b>   | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>Impacto:</b>   | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>Dano</b>   |  |
| Vários problemas na execução contratual, podendo gerar prejuízos financeiros, execução insuficiente de serviços e poucas informações para melhorar as contratações futuras. |  |
| <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>   |
| Capacitação.  | PROGEP   |
| <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>   |
| Insistir na capacitação.  | PROAD e<br>PROGEP  |

## ANEXO IV GERENCIAMENTO DE RISCOS SÃO MATEUS

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
- (X) Gestão do Contrato

| <b>Risco 01 – Atraso no certame licitatório</b>   |  |
|---|--|
| <b>Probabilidade:</b>   | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>Impacto:</b>   | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| <b>Dano</b>   |  |
| Possibilidade de não haver tempo hábil para realização de todos os procedimentos administrativos necessários ao repasse, ocasionando a impossibilidade de realização do Tempo Universidade dos estudantes da Licenciatura em Educação do Campo. |  |
| <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>   |

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal do Espírito Santo**  
**Centro de Educação**  
**Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação do Campo**

|   |   |
|---|---|
| Elaborar Termo de Referência que não enseje atrasos no certame.           | Equipe de Planejamento da Contratação com o setor requisitante e a equipe de licitação. |
| <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>  |
| Alocação de recurso financeiro junto à UFES para pagamento das refeições. | DECH/CEUNES   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Risco 02 – Não execução do serviço de fornecimento de alimentação</b>  |   |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta  |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta  |
| <b>Dano</b>   |   |
| Possibilidade de inviabilizar a realização do Tempo Universidade dos estudantes da Licenciatura em Educação do Campo/CEUNES por falta de refeições.   |   |
| <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>  |
| Elaborar adequadamente os documentos: termo de referência, gerenciamento de riscos e ETP digital.   | Equipe de Planejamento da Contratação com o setor requisitante e a equipe de licitação. |
| <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>  |
| Contratar com a segunda melhor colocada, conforme os orçamentos coletados. Identificar as falhas na execução do contrato em relatórios para que possam ser utilizados no planejamento da próxima contratação. | DCOS/UFES.  |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Risco 03 – A prestação de serviço com entrega de lanches diversos do solicitado ou atraso na entrega</b> |                                |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |

| <b>Risco 03 – A prestação de serviço com entrega de lanches diversos do solicitado ou atraso na entrega</b>   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta |
| <b>Dano</b>   |                                |
| Possibilidade de interrupção das aulas dos estudantes da Licenciatura em Educação do campo no Tempo Universidade e o não atendimento aos alunos com restrições alimentares. |                                |
| <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>             |
| Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.   | Equipe de Planejamento         |
| <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>             |
| Aplicação das cláusulas contratuais de penalidade.  | Fiscal e Gestor de contrato    |

| <b>Risco 04 – Rescisão antecipada do Contrato</b>   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>   | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta |
| <b>Dano</b>   |                                |
| Possibilidade de interrupção das aulas dos estudantes da Licenciatura em Educação do campo no Tempo Universidade. |                                |
| <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>             |
| Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de penalização contratual.                           | Equipe de Planejamento         |
| <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>             |
| Se possível, convocar o segundo colocado no certame licitatório ou planejar uma nova contratação.                 | DCOS/UFES.                     |

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal do Espírito Santo  
Centro de Educação  
Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação do Campo

| <b>Risco 05 – Falta de capacitação da equipe de fiscalização</b>  |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>   | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta |
| <b>Dano</b>   |                                |
| Vários problemas na execução contratual, podendo gerar prejuízos financeiros, execução insuficiente de serviços e poucas informações para melhorar as contratações futuras. |                                |
| <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>             |
| Capacitação.  | Prefeitura<br>Universitária.   |
| <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>             |
| Insistir na capacitação.  | Prefeitura<br>Universitária.   |

Vitória, 18 de agosto de 2022.

**Equipe de Planejamento:**

Fernanda Monteiro Barreto Camargo  
SIAPE 3847734

**Membro da Equipe de Planejamento**

Aidran de Jesus Tybel  
SIAPE 2130922

**Membro da Equipe de Planejamento**

Sarah de Oliveira Lollato  
SIAPE 1837985

**Membro da Equipe de Planejamento**

Carlos André Pião  
SIAPE 2302140

**Membro da Equipe de Planejamento**



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  
ROCHKHUDSON BATISTA DE FARIA - SIAPE 3190383  
Coordenador do Curso de Educação do Campo - Licenciatura  
Coordenação do Curso de Educação do Campo (Licenciatura) - CCECL/CEUNES  
Em 19/08/2022 às 17:10

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/543493?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  
JANINHA GERKE - SIAPE 3039084  
Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação do Campo - CE  
Coordenação do Curso de Licenciatura em Educação do Campo - CCLEC/CE  
Em 22/08/2022 às 09:09

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/543975?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  
FERNANDA MONTEIRO BARRETO CAMARGO - SIAPE 3847734  
Departamento de Linguagens, Cultura e Educação - DLCE/CE  
Em 22/08/2022 às 10:46

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/544212?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  
AIDRAN DE JESUS TYBEL - SIAPE 2130922  
Departamento de Educação e Ciências Humanas - DECH/CEUNES  
Em 22/08/2022 às 14:21

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/544574?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  
SARAH DE OLIVEIRA LOLLATO - SIAPE 1837985  
Departamento de Educação e Ciências Humanas - DECH/CEUNES  
Em 22/08/2022 às 17:17

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/544948?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  
CARLOS ANDRE PIAO - SIAPE 2321040  
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte - DIN/SI  
Em 23/08/2022 às 10:49

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/545470?tipoArquivo=O>