

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2024	BRUNO DE OLIVEIRA SCHNEIDER	26/06/2024 09:25
Objeto da Matriz de Riscos	Manutenção preventiva e corretiva no sistema de climatização do Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)	

## 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	Erro na formalização da demanda e no estudo preliminar devido à falta de conhecimento técnico e levantamento equivocado dos dados.	Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de contratação (planejamento da contratação e seleção do fornecedor).	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1 Obtenção de contrato com baixa qualidade ou não finalização do processo de contratação.

## Ações Preventivas

P-01 Elaborar e manter atualizado o Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos. Responsável: ALESSANDRO MATTEDI  
Superintendência de Infraestrutura

P-02 Promover a capacitação dos atores envolvidos. Responsável: Superintendência de Infraestrutura  
Responsável: ALESSANDRO MATTEDI

## Ações de Contingência

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização  
Responsável: MARCOS SANTOS CANICALI DOS

C-02 Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização  
Responsável: MARCOS SANTOS CANICALI DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações incompletas ou indevidamente restritivas.	Responsáveis pelo planejamento da contratação não detêm as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1 Indefinição do objeto e aumento dos custos.

## Ações Preventivas

P-01 Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia. Responsável: Superintendência de Infraestrutura  
Responsável: ALESSANDRO MATTEDI

P-02 Mapeamento das competências, habilidades e atitudes. Responsável: Superintendência de Infraestrutura  
Responsável: ALESSANDRO MATTEDI

## Ações de Contingência

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização contratual  
Responsável: MARCOS SANTOS CANICALI DOS

C-02 Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização contratual  
Responsável: MARCOS SANTOS CANICALI DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Termo de Referência cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para o Termo de Referência incompleto ou		Planejamento	Administração	Médio	



Administração ou inconsistente.  
contratação sem  
mecanismos  
adequados para  
gestão contratual.

Impactos						
1	Oneração dos gastos públicos. Ineficiência dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Compor equipe multidisciplinar para o planejamento da contratação. Responsável: <b>Responsável:</b> ALESSANDRO MATTEDI Superintendente de Infraestrutura					
P-02	Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho. Responsável: Presidente <b>Responsável:</b> MARCOS CANICALI DOS da Equipe de Planejamento da Contratação SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem <b>Responsável:</b> MARCOS CANICALI DOS prejuízos ao erário. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização contratual SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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	Médio	

Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos e danos ambientais.					
Ações Preventivas						
P-01	Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho. Responsável: Presidente <b>Responsável:</b> MARCOS CANICALI DOS da Equipe de Planejamento da Contratação SANTOS					
P-02	Inserir no Edital as informações do Art. 6º da IN 01/2010. Responsável: Diretoria de <b>Responsável:</b> ALESSANDRO MATTEDI Contratações de Obras e Serviços/Proad					
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem <b>Responsável:</b> MARCOS CANICALI DOS prejuízos ao erário. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização contratual SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Especificação insuficiente para os serviços	Falta de definição das especificações.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Entrega do objeto da contratação fora das condições ideais					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da especificação técnica dos serviços por equipe multidisciplinar. <b>Responsável:</b> MARCOS CANICALI DOS Responsável: Equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e SANTOS orçamento					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de insuficiência e refletir sobre a rescisão contratual e abertura de <b>Responsável:</b> MARCOS CANICALI DOS novo processo licitatório. Responsável: Equipe de Fiscalização SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Continuidade de licitação com vícios de legalidade.	Parecer jurídico não conclusivo (sem a aprovação ou rejeição das minutas examinadas).	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Não contratação (e.g., por atuação dos órgãos de controle ou do poder judiciário) ou futura responsabilização dos agentes envolvidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Aperfeiçoar o método de indicação de ressalvas em análise jurídica de <b>Responsável:</b> ALESSANDRO MATTEDI procedimento licitatório. Responsável: Assessor Jurídico-Administrativo					
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem <b>Responsável:</b> MARCOS CANICALI DOS prejuízos ao erário. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização contratual SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aceitação ou recusa de propostas em desacordo com o edital.	Responsável pela seleção do fornecedor (tipicamente o pregoeiro) não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade (e.g. conhecimentos técnicos do objeto, conhecimentos jurídicos aprofundados).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Contratação do objeto que não atende à necessidade que originou a contratação ou interrupção do processo de contratação (mandado de segurança no poder judiciário, determinação de órgãos de controle).					
Ações Preventivas						



P-01 Reavaliar a formação das equipes de apoio ao pregão eletrônico, fazendo constar sempre um representante de unidade técnica. Responsável: Diretoria de Contratação de Obras e Serviços **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

**Ações de Contingência**

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização contratual **Responsável:** MARCOS CANICALI DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não haver recursos financeiros.	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Impossibilidade de contratação, protelando serviços necessários.

**Ações Preventivas**

P-01 Informar a Administração Superior da necessidade da contratação, de forma a alocar recursos para a mesma. Responsável: Superintendência de Infraestrutura **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

**Ações de Contingência**

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual. Responsável: Proplan **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Certidões de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal, bem como com a CNDT) vencidas..	Pendência fiscal da empresa em alguma esfera da administração pública.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

**Impactos**

1 Impossibilidade de pagamento a empresa no caso de reiterada certidão mensal positiva de débitos, podendo prejudicar o andamento do contrato.

**Ações Preventivas**

P-01 Solicitação a empresa do envio das certidões de regularidade fiscal, juntamente com a nota fiscal. Caso a empresa não envie, ou envie com alguma pendência, faz-se a consulta em sistemas próprios para verificação. Se a pendência persistir, notificar a empresa para a regularização na próxima medição do contrato. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização **Responsável:** MARCOS CANICALI DOS SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Notificar a empresa, por meio de ofício, de que a medição a qual a certidão está pendente será paga, porém, para a próxima medição, a empresa deverá apresentar uma certidão válida/vigente. Responsável: Gestor do Contrato **Responsável:** MARCOS CANICALI DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução do serviço em desacordo com o especificado /projeto	Falha na execução do serviço e na execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

**Impactos**

1 Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais, atraso na conclusão do objeto e retrabalho.

**Ações Preventivas**

P-01 Acompanhamento da execução dos serviços. Responsável: Equipe de Fiscalização **Responsável:** MARCOS CANICALI DOS SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Desconto na nota fiscal, por meio de metodologia adotada no IMR do contrato, por eventual descumprimento. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização **Responsável:** MARCOS CANICALI DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Qualificação técnica e operacional insuficiente do Fiscal Técnico e Administrativo do contrato.	Falta de capacitação da equipe gestora.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Ausência de competências pela equipe de fiscalização, prejudicando a avaliação e o recebimento provisório do serviço contratado.

**Ações Preventivas**

P-01 Realização de cursos sobre fiscalização de contratos administrativos junto aos fiscais. Responsável: Superintendência de Infraestrutura **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

**Ações de Contingência**

C-01 Incentivar a capacitação dos fiscais, seja promovendo cursos com empresas externas, seja por meio de reuniões para dirimir dúvidas existentes na fiscalização do contrato. Responsável: Superintendência de Infraestrutura **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratada	Por motivos diversos a empresa poderá				



**R-12** abandona o objeto abandonar o objeto contratado. Gestão de Contrato Seguradora Alto  
contratado.

**Impactos**

1 Prejuízo direto às atividades do Campus.

**Ações Preventivas**

P-01 Monitorar as condições de prestação do serviço pela contratada e ficar atento a qualquer suspeita de insolvência da empresa pelo descumprimento repentino de qualquer cláusula contratual. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização. **Responsável:** MARCOS CANICALI DOS SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Executar a garantia contratual. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização. **Responsável:** MARCOS CANICALI DOS SANTOS  
C-02 Iniciar de imediato o planejamento de uma nova contratação emergencial até que a licitação seja concluída. Responsável: Equipe de fiscalização **Responsável:** MARCOS CANICALI DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-13</b>	Ausência temporária de fiscalização	Férias, licenças e demais afastamentos legais do Fiscal do Contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Serviços executados em desacordo com as especificações; atraso na entrega dos serviços.

**Ações Preventivas**

P-01 Designação de pelo menos 2 Fiscais de Contrato. Responsável: Superintendência de Infraestrutura. **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

**Ações de Contingência**

C-01 Designação emergencial de novo Fiscal do Contrato. Responsável: Superintendência de Infraestrutura. **Responsável:** ALESSANDRO MATTEDI

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**BRUNO DE OLIVEIRA SCHNEIDER**

Engenheiro mecânico

**WELDO RODRIGUES DE OLIVEIRA**

Técnico em Mecânica

**MARCOS CANICALI DOS SANTOS**

Técnico em mecânica





### Gerenciamento de riscos - Chiller

Data e Hora de Criação: 26/06/2024 às 16:21:28

Documentos que originaram esse envelope:  
- MR43\_2024.pdf (Arquivo PDF) - 4 página(s)



### Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: c1ca9f80f8dd368f25f2146db6547b4e4862e39a09eba87ee1385198383cbcc9

[SHA512]: 7619e10afccfed8b8c4bca902b0cbd4847625f1ddbb212f362f5f61ff01beb31ca5e64b97f97f5342ccaf0ba96413399660cb0c5f6b9bbccdc43fb64a152d9

### Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



#### ASSINADO - Bruno De Oliveira Schneider (bruno.schneider@ufes.br)

Data/Hora: 26/06/2024 - 16:21:45, IP: 200.137.65.109

[SHA256]: 8242163ccd6ae1aaafc8927fc6e60fba284f3ec798f1bc914f24267b83dd248a2



#### ASSINADO - Marcos Canicali Dos Santos (marcos.santos@ufes.br)

Data/Hora: 26/06/2024 - 16:24:33, IP: 200.137.65.107

[SHA256]: 93a513f5bd979f7eedfac871fb2c413afced3d61c31b7c25074dd6ef6aaae5d4

### Histórico de eventos registrados neste envelope

26/06/2024 16:24:33 - Envelope finalizado por marcos.santos@ufes.br, IP 200.137.65.107

26/06/2024 16:24:33 - Assinatura realizada por marcos.santos@ufes.br, IP 200.137.65.107

26/06/2024 16:24:09 - Envelope visualizado por marcos.santos@ufes.br, IP 200.137.65.107

26/06/2024 16:21:45 - Assinatura realizada por bruno.schneider@ufes.br, IP 200.137.65.109

26/06/2024 16:21:35 - Envelope registrado na Blockchain por bruno.schneider@ufes.br, IP 200.137.65.109

26/06/2024 16:21:34 - Envelope encaminhado para assinaturas por bruno.schneider@ufes.br, IP 200.137.65.109

26/06/2024 16:21:29 - Envelope criado por bruno.schneider@ufes.br, IP 200.137.65.109