

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 172/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
172/2025	LUZINETE CORREA	12/08/2025 15:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de substituição de mangueira e esguicho da caixa de extintores de incêndio para PPGFIS/CCE		

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	Atraso na entrega do objeto	Descumprimento do prazo de entrega previsto no termo de referência/aviso pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras do material. Duvida de outras áreas e/ou órgãos de controle sobre a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Advertência no contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso. Responsável: ETERELDES GONCALVES JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Demandar a realização das entregas de forma adequada, dentro dos parâmetros exigidos Responsável: ETERELDES GONCALVES JUNIOR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não disponibilidade orçamentária	inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras do material. Duvida de outras áreas e/ou órgãos de controle sobre a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	verificar se a contratação está prevista para o ano de exercício no plano de contratações anuais (PCA) Responsável: ETERELDES GONCALVES JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a execução do contrato. Responsável: ETERELDES GONCALVES JUNIOR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no fornecimento e transporte dos itens adquiridos	Fatores externos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	2
Impactos						
1	Descumprimento do cronograma estipulado					
Ações Preventivas						
P-01	Múltiplas revisões por parte da Equipe de Planejamento, com análise das possibilidades dentro dos parâmetros legais e de uso habitual. Responsável: ETERELDES GONCALVES JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Alterações necessárias no Estudo Técnico Preliminar (ETP) dentro dos prazos estabelecidos; ou, como última alternativa, abertura novo processo de aquisição. Responsável: ETERELDES GONCALVES JUNIOR					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.



5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.





MRiscos 172_2025 Serv com subst mangueiras-esguichos para caixa de incendio P

Data e Hora de Criação: 13/08/2025 às 11:41:32

Documentos que originaram esse envelope:

- MRiscos 172_2025 Serv com subst mangueiras-esguichos para caixa de incendio PPGFIS.pdf (Arquivo PDF) - 2 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: f316baa14d88d8b98f68b6771cd68f2432db8b366732deff242a7065087e55d0

[SHA512]: ba861d55d29e4fdaf5fe26eb292060e79ad8a6dca5115860f3a0baa5ab854f39f4f113bf007d7bc3219c2f96592ca7662fef7f8cf9beccccd235a699620fec

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Etereldes Goncalves Junior (etereldes.goncalves@ufes.br)

Data/Hora: 13/08/2025 - 11:57:03, IP: 177.221.121.39

[SHA256]: eaa2dfe780a2621f6c601043f2577eb7662d932085b4deaa25aa2bee5f14d5e5

Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)

Histórico de eventos registrados neste envelope

13/08/2025 11:57:03 - Envelope finalizado por etereldes.goncalves@ufes.br, IP 177.221.121.39

13/08/2025 11:57:03 - Assinatura realizada por etereldes.goncalves@ufes.br, IP 177.221.121.39

13/08/2025 11:57:01 - Envelope visualizado por etereldes.goncalves@ufes.br, IP 177.221.121.39

13/08/2025 11:41:39 - Envelope registrado na Blockchain por luzinete.correa@ufes.br, IP 200.137.65.102

13/08/2025 11:41:39 - Envelope encaminhado para assinaturas por luzinete.correa@ufes.br, IP 200.137.65.102

13/08/2025 11:41:33 - Envelope criado por luzinete.correa@ufes.br, IP 200.137.65.102



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Documento assinado digitalmente em conformidade com o padrão ICP-Brasil e
validado segundo as diretrizes do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI),
em atendimento à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e à Lei nº 14.063/2020.



Os registros de assinatura presentes nesse documento pertencem única e exclusivamente a esse envelope.

Documento final gerado e certificado por **Universidade Federal do Espírito Santo**