

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 154/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
154/2025	EDUARDO VIEIRA DUTRA	30/07/2025 17:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de manutenção corretiva, incluindo peças, em aparelhos radiocomunicadores da Universidade Federal do Espírito Santo.		

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	Interrupções e falhas na comunicação entre os agentes de segurança, comprometendo as atividades de vigilância ostensiva.	Quantidade insuficiente de aparelhos de radiocomunicação em atividade, comprometendo as atividades de vigilância ostensiva.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O sistema de vigilância ficará operando de forma incompleta.					
Ações Preventivas						
P-01	Celeridade no processo de compra.			Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Distribuição mais esparsada dos equipamentos em bom funcionamento e utilização de outros meios de comunicação, como telefones celulares.			Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupções e falhas na comunicação entre os agentes de segurança, comprometendo as atividades de vigilância ostensiva.	Falha nos aparelhos em atividade, gerando a interrupção da comunicação entre os agentes de segurança.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção ou dificuldade de comunicação entre os agentes de segurança.					
Ações Preventivas						
P-01	Celeridade no processo de compra.			Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja problema com os aparelhos em atividade, antes da manutenção dos aparelhos inoperantes, algumas contingências possíveis seriam: a realização de empréstimo; o aluguel de equipamentos similares; e/ou a utilização temporária de telefones móveis institucionais.			Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupções e falhas na comunicação entre os agentes de segurança, comprometendo as atividades de vigilância ostensiva.	O atraso no procedimento licitatório, seja por impugnação ao edital, por fila de processos aguardando a realização de licitações, ou por algum outro motivo operacional, pode implicar na demora da contratação, aumentando os riscos 1 e 2 já listados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção ou dificuldade de comunicação entre os agentes de segurança.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização do processo na fase de seleção do fornecedor.			Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE

Ações de Contingência						
C-01	Caso haja problema com os aparelhos em atividade, antes da manutenção dos aparelhos inoperantes, algumas contingências possíveis seriam: a realização de empréstimo; o aluguel de equipamentos similares; e/ou a utilização temporária de telefones móveis institucionais.		Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupções e falhas na comunicação entre os agentes de segurança, comprometendo as atividades de vigilância ostensiva.	Caso a licitação seja fracassada (os interessados /participantes não cumpriram as exigências para habilitação) ou deserta (não houve interessados /participantes na licitação), pode causar a demora da contratação, aumentando os riscos 1 e 2 já listados.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção ou dificuldade de comunicação entre os agentes de segurança.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação adequada do objeto da contratação/compra, com preço de referência que traduza a realidade do mercado.			Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja problema com os aparelhos em atividade, antes da manutenção dos aparelhos inoperantes, algumas contingências possíveis seriam: a realização de empréstimo; o aluguel de equipamentos similares; e/ou a utilização temporária de telefones móveis institucionais.			Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupções e falhas na comunicação entre os agentes de segurança, comprometendo as atividades de vigilância ostensiva.	Caso a contratada não inicie as atividades dentro do prazo previsto no contrato e/ou edital, há também o risco de comprometimento da comunicação entre os agentes de segurança.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção ou dificuldade de comunicação entre os agentes de segurança.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicação assertiva com o licitante vencedor, nas fases de seleção e de acompanhamento.			Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja problema com os aparelhos em atividade, antes da manutenção dos aparelhos inoperantes, algumas contingências possíveis seriam: a realização de empréstimo; o aluguel de equipamentos similares; e/ou a utilização temporária de telefones móveis institucionais.			Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupções e falhas na comunicação entre os agentes de segurança, comprometendo as atividades de vigilância ostensiva.	A não aprovação/aceitação dos serviços de realizados pode gerar o retardamento da operacionalização dos equipamentos, aumentando os riscos de interrupção e falhas no sistema de comunicação entre os rádios.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção ou dificuldade de comunicação entre os agentes de segurança.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação adequada do objeto da contratação/compra.			Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE
P-02	Comunicação assertiva com o licitante vencedor, nas fases de seleção e de acompanhamento.			Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja problema com os aparelhos em atividade, antes da manutenção dos aparelhos inoperantes, algumas contingências possíveis seriam: a realização de empréstimo; o aluguel de equipamentos similares; e/ou a utilização temporária de telefones móveis institucionais.			Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupções e falhas na comunicação entre os agentes de segurança, comprometendo as atividades de vigilância ostensiva.	A aceitação indevida dos serviços pode dar causa à aquisição de equipamento que não atenda efetivamente à demanda apresentada na fase de planejamento da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção ou dificuldade de comunicação entre os agentes de segurança.					
Ações Preventivas						
P-01	Constituição de um setor técnico com os conhecimentos teóricos e práticos necessários.			Responsável: VANESSA OLIVEIRA	ROZINDO	DE

Ações de Contingência

C-01	Caso haja problema com os aparelhos em atividade, antes da manutenção dos aparelhos inoperantes, algumas contingências possíveis seriam: a realização de empréstimo; o aluguel de equipamentos similares; e/ou a utilização temporária de telefones móveis institucionais.	Responsável: VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA
------	--	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO VIEIRA DUTRA

Administrador



Assinou eletronicamente em 07/08/2025 às 16:51:28.

VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA

Diretora da DSL/SI/UFES



Assinou eletronicamente em 07/08/2025 às 16:37:24.