

## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 165/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

Responsável pela Edição

Data de Criação

165/2025

Objeto da Matriz de Riscos

BRUNO DE OLIVEIRA SCHNEIDER

07/08/2025 09:36

Contratação de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores, plataformas e monta-cargas

## 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	envolvidos na execução do processo de	Planeiamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Obtenção de contra	ato com baixa qualidade ou não finalização do pro	cesso de contratação	).		
	Ações Preventivas					
P-01	Promover a capaci	itação dos atores envolvidos. Responsável: Dire	etoria de Manutenç	ção de <b>Responsável:</b> VI	TOR DE SOUZA TRINDA	DE
	Edificações e Equip	pamentos				
	Ações de Contingê	ncia				
C-01	Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao <b>Responsável:</b> VITOR DE SOUZA TRINDADE erário. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização				.DE	
C-02	Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda. Responsável: Equipe de <b>Responsável:</b> VITOR DE SOUZA TRINDADE gestão e fiscalização			.DE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Especificações	Responsáveis pelo planejamento da contrataç	ão			
R-02	incompletas	dos não detêm as competências multidisciplinar	es Planejamento	Administração	Médio	
	serviços	necessárias à execução da atividade.				
	Impactos					
1	Indefinição do	objeto e aumento dos custos.				
	Ações Prevent	ivas				
P-01	Realizar/solicit	ar capacitação de servidores na elaboração de plane	jamento de contrataç	ções de <b>Responsável:</b>	VITOR DE SOUZA TRINDA	NDE
	serviços terceirizados de engenharia. Responsável: Diretoria de Manutenção de Edificações e					
	Equipamentos					
	Ações de Cont	ingência				
C-01	Elaborar instru	mentos de controle que permitam a manutenção do	contrato sem preju	ízos ao <b>Responsável:</b>	VITOR DE SOUZA TRINDA	ADE
	erário. Respons	sável: Equipe de gestão e fiscalização contratual				
C-02	Cancelamento	de contrato e realizar nova solicitação de demand	a. Responsável: Equ	iipe de Responsável:	VITOR DE SOUZA TRINDA	ADE
	gestão e fiscaliz	zação contratual				

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	, ,	o 1 5 1 Termo de Referência 1 inconsistente. 1	incompleto	<sup>OU</sup> Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos						

Oneração dos gastos públicos. Ineficiência dos serviços prestados.

**Ações Preventivas** 

P-01 Compor equipe multidisciplinar para o planejamento da contratação. Responsável: Diretoria Responsável: VITOR DE SOUZA TRIN

	de Planejamento da <b>Ações de Conting</b>	ência					
C-01		ntos de controle que permitam a manutençã l: Equipe de gestão e fiscalização contratual	io do contrato sem prejuí	zos ao <b>Responsável</b> :	: VITOR DE SOUZ	ZA TRINDA	ADE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Ris	sco (I x P)	Nº Itei
	Contratações						
	desalinhadas aos						
R-04		a Falta de definição de requisito	s de Planejamento	Administração	Méd	io	
		a sustentabilidade nas contratações.		,			
	SLTI/MPOG n.º 01, do 19/01/2010.	2					
	Impactos						
1	•	cursos públicos e danos ambientais.					
	Ações Preventivas	-					
P-01	Operacionalizar o	funcionamento da Equipe de Trabalho. Res	ponsável: Presidente da l	Equipe <b>Responsável</b> :	: MARCOS CANIO	CALI DOS S	SANTO
	de Planejamento da	,					
P-02		de Referência as informações do Art. 6º	da IN 01/2010. Respon	nsável: <b>Responsável</b> :	: MARCOS CANIO	CALI DOS S	SANTO
		pe de planejamento da contratação					
C-01	Ações de Contingo	encia ntos de controle que permitam a manutençã	io do contrato sem prejuí	zos ao <b>Resnonsável</b> :	VITOR DE SOUZ	ZA TRINDA	DE
0 01		l: Equipe de gestão e fiscalização contratual	o do conduto sem prejui	200 do 11coponouver	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3.1 11d1 (D1)	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Ri	isco (I x P)	Nº Ite
Junicio	Certidões de		2 400	2 Hocado para	Tiver do R	(1 K 1 )	., 100
	regularidade fisca						
R-05		e Pendência fiscal da empresa em alguma	esfera Gestão de Contra	to Contratada	Mé	dio	1
TK-AN	-	o da administração pública.	Gestau de Cuilla	Comunidad	Me	410	1
	com a CNDT	)					
	vencidas  Impactos						
1	-	e pagamento a empresa no caso de reiterada	certidão mensal positiva d	le débitos , podendo p	reiudicar o andame	nto do contr	ato.
	Ações Preventivas		F	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- <b>,</b>		
P-01	Solicitação a empi					ZA TDINDA	
	, ,	resa do envio das certidões de regularidade	e fiscal, juntamente com	a nota Responsável:	: VITOR DE SOUZ	LA IKINDA	DE
	fiscal. Caso a em	presa não envie, ou envie com alguma pe	endência, faz-se a consu	lta em	: VITOR DE SOUZ	ZA IKINDA	ADE
	fiscal. Caso a em sistemas próprios	presa não envie, ou envie com alguma pe para verificação. Se a pendência persist	endência, faz-se a consu ir, notificar a empresa	lta em para a	: VITOR DE SOUZ	ZA TRINDA	ADE
	fiscal. Caso a em <sub>j</sub> sistemas próprios regularização na pr	presa não envie, ou envie com alguma po para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E	endência, faz-se a consu ir, notificar a empresa	lta em para a	: VITOR DE SOUZ	LA TRINDA	ADE
C-01	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr <b>Ações de Conting</b>	presa não envie, ou envie com alguma po para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b>	endência, faz-se a consu ir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscaliza	lta em para a ação			
C-01	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr <b>Ações de Conting</b> Notificar a empres	presa não envie, ou envie com alguma po para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E	endência, faz-se a consu ir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscaliza ual a certidão está penden	lta em para a ação te será <b>Responsável</b> :			
C-01	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr <b>Ações de Conting</b> Notificar a empres paga, porém, para	presa não envie, ou envie com alguma po para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a qu	endência, faz-se a consu ir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscaliza ual a certidão está penden	lta em para a ação te será <b>Responsável</b> :			
	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr <b>Ações de Conting</b> Notificar a empres paga, porém, para	presa não envie, ou envie com alguma por para verificação. Se a pendência persist róxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a qu n a próximo medição, a empresa deverá a	endência, faz-se a consu ir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscaliza ual a certidão está penden	lta em para a ação te será <b>Responsável</b> :		ZA TRINDA	ADE
	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr <b>Ações de Conting</b> í Notificar a empres paga, porém, para /vigente. Responsá Risco	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a que a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Causa do Risco	endência, faz-se a consu ir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscaliza ual a certidão está penden apresentar uma certidão Fase	lta em para a ação te será <b>Responsável</b> : válida Alocado para	: VITOR DE SOUZ Nível do R	ZA TRINDA	ADE
Número	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr <b>Ações de Conting</b> í Notificar a empres paga, porém, para /vigente. Responsá Risco Execução do serviço em desacordo com o	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a que a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execu	endência, faz-se a consu ir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscaliza ual a certidão está penden apresentar uma certidão Fase	lta em para a ação te será <b>Responsável</b> : válida Alocado para	: VITOR DE SOUZ Nível do R	ZA TRINDA Lisco (I x P)	ADE
Número	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr <b>Ações de Conting</b> Notificar a empres paga, porém, para /vigente. Responsá Risco Execução do serviço em desacordo com o especificado/projeto	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a que a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Causa do Risco	endência, faz-se a consu ir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscaliza ual a certidão está penden apresentar uma certidão Fase	lta em para a ação te será <b>Responsável</b> : válida Alocado para	: VITOR DE SOUZ Nível do R	ZA TRINDA Lisco (I x P)	Nº Ite
Número R-06	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr Ações de Contingi Notificar a empres paga, porém, para /vigente. Responsá  Risco  Execução do serviço em desacordo com o especificado/projeto  Impactos	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a que a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução contrato.	endência, faz-se a consu ir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscaliza ual a certidão está penden apresentar uma certidão Fase ção do Gestão de Contra	lta em para a ação te será <b>Responsável</b> : válida Alocado para to Administração	: VITOR DE SOUZ Nível do R	ZA TRINDA tisco (I x P)	Nº Ite
Número	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr Ações de Contingo Notificar a empres paga, porém, para /vigente. Responsá  Risco  Execução do serviço em desacordo com o especificado/projeto  Impactos  Serviços sendo pre	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a qua a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execuça execução do serviço e na execução do serviço e na execuça execuça execuça execuça e execuça execuça e execução do serviço e na execuça execuça execuça execuça e execuça execuça e execuça execuça e e execuça e e execuça e execuç	endência, faz-se a consu ir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscaliza ual a certidão está penden apresentar uma certidão Fase ção do Gestão de Contra	lta em para a ação te será <b>Responsável</b> : válida Alocado para to Administração	: VITOR DE SOUZ Nível do R	ZA TRINDA tisco (I x P)	Nº Ite
Número R-06	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr Ações de Contingo Notificar a empres paga, porém, para /vigente. Responsá  Risco  Execução do serviço em desacordo com o especificado/projeto Impactos Serviços sendo pro Ações Preventivas	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a qua a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execu	endência, faz-se a consu ir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscaliza nal a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  Gão do  Gestão de Contra  eccessidades institucionais,	lta em para a ação  te será <b>Responsável</b> : válida  Alocado para  to Administração atraso na conclusão o	: VITOR DE SOUZ Nível do R o Mé	ZA TRINDA Lisco (I x P) Édio ho.	Nº Ite
Número R-06	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr Ações de Contingo Notificar a empres paga, porém, para /vigente. Responsá  Risco  Execução do serviço em desacordo com o especificado/projeto Impactos Serviços sendo pro Ações Preventivas	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a qua a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execuça execução do serviço e na execução do serviço e na execuça execuça execuça execuça e execuça execuça e execução do serviço e na execuça execuça execuça execuça e execuça execuça e execuça execuça e e execuça e e execuça e execuç	endência, faz-se a consu ir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscaliza nal a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  Gão do  Gestão de Contra  eccessidades institucionais,	lta em para a ação te será <b>Responsável</b> : válida Alocado para to Administração	: VITOR DE SOUZ Nível do R o Mé	ZA TRINDA Lisco (I x P) Édio ho.	Nº Ite
Número R-06  1 P-01	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr Ações de Contingo Notificar a empres paga, porém, para/vigente. Responsá  Risco  Execução do serviço em desacordo com desacordo com despecificado/projeto  Impactos  Serviços sendo pre Ações Preventivas Acompanhamento  Ações de Contingo	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a que a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução do serviço e na execução do serviço e na execução de serviços. Responsável: Equiple de contrato.	endência, faz-se a consu ir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscaliza nal a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  ção do  Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização	lta em para a ação  te será <b>Responsável</b> : válida  Alocado para  to Administração atraso na conclusão o <b>Responsável</b> :	Nível do R  Nível do R  Mé  do objeto e retraball  BRUNO D  SCHNEIDER	ZA TRINDA Lisco (I x P) Édio ho.	Nº Ite 1
Número R-06	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr Ações de Contingo Notificar a empres paga, porém, para/vigente. Responsá  Risco  Execução do serviço em desacordo com desacordo com despecificado/projeto  Impactos  Serviços sendo pro Ações Preventivas Acompanhamento  Ações de Contingo Desconto na nota de sistemas propriorios de Contingo Desconto na nota de la contingo Desconto na nota d	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persisti óxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a que a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução de serviço e na execução de serviço e na execução de serviços. Responsável: Equivalente de serviços dos serviços. Responsável: Equiparte de metodologia adotada no por meio de metodologia adotada no persiste verificação dos serviços de metodologia adotada no persiste verificação dos serviços.	endência, faz-se a consu ir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscaliza nal a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  ção do  Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização	lta em para a ação  te será <b>Responsável</b> : válida  Alocado para  to Administração atraso na conclusão o <b>Responsável</b> :	Nível do R  Nível do R  Mé  do objeto e retraball  BRUNO D  SCHNEIDER	ZA TRINDA Lisco (I x P) Édio ho.	Nº Ite 1
Número  R-06  1  P-01	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr Ações de Contingo Notificar a empres paga, porém, para/vigente. Responsá  Risco  Execução do serviço em desacordo com desacordo com despecificado/projeto  Impactos  Serviços sendo pro Ações Preventivas Acompanhamento  Ações de Contingo Desconto na nota de sistemas propriorios de Contingo Desconto na nota de la contingo Desconto na nota d	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a que a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução do serviço e na execução do serviço e na execução de serviços. Responsável: Equiple de contrato.	endência, faz-se a consu ir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscaliza nal a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  ção do  Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização	lta em para a ação  te será <b>Responsável</b> : válida  Alocado para  to Administração atraso na conclusão o <b>Responsável</b> :	Nível do R  Nível do R  Mé  do objeto e retraball  BRUNO D  SCHNEIDER	ZA TRINDA Lisco (I x P) Édio ho.	Nº Ite 1
Número  R-06  1  P-01  C-01	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr Ações de Contingo Notificar a empres paga, porém, para/vigente. Responsá  Risco  Execução do serviço em desacordo com desacordo com despecificado/projeto  Impactos  Serviços sendo pro Ações Preventivas Acompanhamento  Ações de Contingo Desconto na nota de sistemas propriorios de Contingo Desconto na nota de la contingo Desconto na nota d	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persisti óxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a que a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução de serviço e na execução de serviço e na execução de serviços. Responsável: Equivalente de serviços dos serviços. Responsável: Equiparte de metodologia adotada no por meio de metodologia adotada no persiste verificação dos serviços de metodologia adotada no persiste verificação dos serviços.	endência, faz-se a consu ir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscaliza nal a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  ção do  Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização	lta em para a ação  te será <b>Responsável</b> : válida  Alocado para  to Administração atraso na conclusão o <b>Responsável</b> :	Nível do R  Nível do R  Mé  do objeto e retraball  BRUNO D  SCHNEIDER  BRUNO D  SCHNEIDER	ZA TRINDA Lisco (I x P) Édio ho. DE OL	Nº Ite 1 IVEIR.
Número R-06  1 P-01 C-01 Número	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr Ações de Contingi Notificar a empres paga, porém, para /vigente. Responsá  Risco  Execução do serviço em desacordo com despecificado/projeto  Impactos Serviços sendo pre Ações Preventivas Acompanhamento  Ações de Contingi Desconto na nota a descumprimento. F	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a que a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução do serviço e na execução do serviço e na execução de serviços. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização desponsável: Equipe de gestão e fiscalização	endência, faz-se a consuir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscaliza al a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  ção do Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por exercises	lta em para a ação  te será Responsável: válida  Alocado para to Administração atraso na conclusão o Responsável: ventual Responsável:	Nível do R  Nível do R  Nível do R  Nével do R  Nível do R  Nível do R	ZA TRINDA  Lisco (I x P)  Édio  ho.  E OL  E OL  isco (I x P)	Nº Ite 1 IVEIRA
Número R-06  1 P-01 C-01  Número	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr Ações de Contingi Notificar a empres paga, porém, para /vigente. Responsá  Risco  Execução do serviço em desacordo com despecificado/projeto  Impactos Serviços sendo pro Ações Preventivas Acompanhamento  Ações de Contingi Desconto na nota descumprimento. Fi	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist róxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a que a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução do serviço e na execução do serviço e na execução do execução do serviço e na execução do execução dos serviços. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização  Causa do Risco  Causa do Risco  Causa do Risco	endência, faz-se a consuir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscaliza a la a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  Gao do Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por ex	lta em para a ação  te será Responsável: válida  Alocado para to Administração atraso na conclusão o Responsável: ventual Responsável:	Nível do R  Nível do R  Mé  do objeto e retraball  BRUNO D  SCHNEIDER  BRUNO D  SCHNEIDER	ZA TRINDA  Lisco (I x P)  Édio  ho.  E OL  E OL  isco (I x P)	Nº Ite 1 IVEIRA
Número R-06  1 P-01 C-01  Número R-07	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr Ações de Contingi Notificar a empres paga, porém, para /vigente. Responsá  Risco  Execução do serviço em desacordo com despecificado/projeto  Impactos  Serviços sendo pro Ações Preventivas Acompanhamento  Ações de Contingi Desconto na nota descumprimento. Fi	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E fência a, por meio de ofício, de que a medição a que a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução do serviço e na execução do serviço e na execução da execução dos serviços. Responsável: Equipe fiscal, por meio de metodologia adotada no Responsável: Equipe de gestão e fiscalização  Causa do Risco  O Por motivos diversos a empresa abandonar o objeto contratado.	endência, faz-se a consuir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscaliza al a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  ção do Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por exercises	lta em para a ação  te será Responsável: válida  Alocado para to Administração atraso na conclusão o Responsável: ventual Responsável:	Nível do R  Nível do R  Nível do R  Nével do R  Nível do R  Nível do R	ZA TRINDA  Lisco (I x P)  Édio  ho.  E OL  E OL  isco (I x P)	Nº Ite 1 IVEIR.
Número R-06  1 P-01 C-01  Número	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na properso a compaga, porém, para /vigente. Responsá  Risco  Execução do serviço em desacordo com despecificado/projeto  Impactos  Serviços sendo properso Ações Preventivas Acompanhamento  Ações de Contingo Desconto na nota a descumprimento. For Risco  Contratada abandona do objeto contratado.  Impactos  Prejuízo direto às a properso a properso a companhamento descumprimento. For Risco	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E fência a, por meio de ofício, de que a medição a qua a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução do serviço e na execução do serviço e na execução da execução dos serviços. Responsável: Equipenta execução dos serviços. Responsável: Equipenta execução dos serviços e fiscalização  Causa do Risco  Causa do Risco  Causa do Risco  O Por motivos diversos a empresa abandonar o objeto contratado.	endência, faz-se a consuir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscaliza al a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  ção do Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por exercises	lta em para a ação  te será Responsável: válida  Alocado para to Administração atraso na conclusão o Responsável: ventual Responsável:	Nível do R  Nível do R  Nível do R  Nével do R  Nível do R  Nível do R	ZA TRINDA  Lisco (I x P)  Édio  ho.  E OL  E OL  isco (I x P)	Nº Ite 1 IVEIRA
Número R-06  1 P-01 C-01  Número R-07	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na properso a compaga, porém, para /vigente. Responsá  Risco  Execução do serviço em desacordo com despecificado/projeto  Impactos  Serviços sendo properso Ações Preventivas Acompanhamento  Ações de Contingion Desconto na nota descumprimento. For Risco  Contratada abandona do objeto contratado.  Impactos  Prejuízo direto às Ações Preventivas Ações Preventi	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a qua a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução do serviço e na execução do serviço e na execução da execução dos serviços. Responsável: Equipe ância fiscal, por meio de metodologia adotada no Responsável: Equipe de gestão e fiscalização  Causa do Risco  O Por motivos diversos a empresa abandonar o objeto contratado.	endência, faz-se a consuir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscalizada a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  Ção do Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por expedience forma de contra a certidão de Contra de certidão	lta em para a ação  te será Responsável: válida  Alocado para  to Administração atraso na conclusão o Responsável: ventual Responsável: Alocado para  to Seguradora	Nível do R  Nível do R  Nível do R  Nével do R  Nével do R  Nível do R  Nível do R  Al	ZA TRINDA  Lisco (I x P)  dio  ho.  E OL  isco (I x P)	Nº Ite  1  IVEIRA  Nº Ite
Número R-06  1 P-01 C-01  Número R-07	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na proprios regularização na proprios regularização na proprios regularização na proprios descriços de Contingio Notificar a empres paga, porém, para /vigente. Responsá  Risco  Execução do serviços em desacordo com o especificado/projeto Impactos  Serviços sendo proprios serviços sendo proprios Ações Preventivas Acompanhamento  Ações de Contingio Desconto na nota descumprimento. For Risco  Contratada abandona o objeto contratado.  Impactos  Prejuízo direto às Ações Preventivas Monitorar as conceptios descriptions descript	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist vóxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a que a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução do serviços. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização  Causa do Risco  O Por meio de metodologia adotada no Responsável: Equipe de gestão e fiscalização  Causa do Risco  O Por motivos diversos a empresa abandonar o objeto contratado.	endência, faz-se a consuir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscalizada a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  Ção do Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por expedience a gestão de Contra	lta em para a ação  te será Responsável: válida  Alocado para to Administração atraso na conclusão o Responsável: ventual Responsável: Alocado para to Seguradora	Nível do R  Nível do R  Nível do R  Nével do R  Nével do R  Nível do R  Nível do R  Al	ZA TRINDA  Lisco (I x P)  dio  ho.  E OL  isco (I x P)	Nº Ite  1  IVEIRA  Nº Ite
Número R-06  1 P-01 C-01  Número R-07	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na proprios regularização na proprios regularização na proprios regularização na proprios de Contingio Notificar a empres paga, porém, para /vigente. Responsá  Risco  Execução do serviço em desacordo com o especificado/projeto Impactos  Serviços sendo proprios serviços sendo proprios Ações Preventivas Acompanhamento  Ações de Contingio Desconto na nota descumprimento. For Risco  Contratada abandona o objeto contratado.  Impactos  Prejuízo direto às Ações Preventivas Monitorar as concursos suspeita de insolv	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a qua a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução do serviço e na execução do serviço e na execução da execução dos serviços. Responsável: Equipe ância fiscal, por meio de metodologia adotada no Responsável: Equipe de gestão e fiscalização  Causa do Risco  O Por motivos diversos a empresa abandonar o objeto contratado.	endência, faz-se a consuir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscalizada a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  Ção do Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por expedience a gestão de Contra	lta em para a ação  te será Responsável: válida  Alocado para to Administração atraso na conclusão o Responsável: ventual Responsável: Alocado para to Seguradora	Nível do R  Nível do R  Nível do R  Nével do R  Nével do R  Nível do R  Nível do R  Al	ZA TRINDA  Lisco (I x P)  dio  ho.  E OL  isco (I x P)	Nº Ite  1  IVEIRA  Nº Ite
Número R-06  1 P-01 C-01  Número R-07	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na proprios regularização na proprios regularização na proprios regularização na proprios de Contingio Notificar a empres paga, porém, para /vigente. Responsá  Risco  Execução do serviço em desacordo com o especificado/projeto Impactos  Serviços sendo proprios serviços sendo proprios Ações Preventivas Acompanhamento  Ações de Contingio Desconto na nota descumprimento. For Risco  Contratada abandona o objeto contratado.  Impactos  Prejuízo direto às Ações Preventivas Monitorar as concursos suspeita de insolv	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a qua a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução do serviço e na execução do serviço e na execução do serviços. Responsável: Equipa de gestão e fiscalização  Causa do Risco  O Por meio de metodologia adotada no desponsável: Equipe de gestão e fiscalização  Causa do Risco  O Por motivos diversos a empresa abandonar o objeto contratado.  Catividades do Campus.  Sidições de prestação do serviço pela contra cência da empresa pelo descumprimento a sável: Equipe de gestão e fiscalização.	endência, faz-se a consuir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscalizada a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  Ção do Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por expedience a gestão de Contra	lta em para a ação  te será Responsável: válida  Alocado para to Administração atraso na conclusão o Responsável: ventual Responsável: Alocado para to Seguradora	Nível do R  Nível do R  Nível do R  Nével do R  Nével do R  Nível do R  Nível do R  Al	ZA TRINDA  Lisco (I x P)  dio  ho.  E OL  isco (I x P)	Nº Ite  1  IVEIRA  Nº Ite
Número R-06  1 P-01 C-01  Número R-07	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na propersor a contratado a bandona co objeto contratado.  Risco  Execução do serviço em desacordo com co especificado/projeto  Impactos  Serviços sendo propersor a companhamento  Ações de Contingo Desconto na nota descumprimento. For a contratado a cont	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E <b>ência</b> a, por meio de ofício, de que a medição a qua a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução do serviço e na execução do serviço e na execução do serviços. Responsável: Equipa de gestão e fiscalização  Causa do Risco  O Por meio de metodologia adotada no desponsável: Equipe de gestão e fiscalização  Causa do Risco  O Por motivos diversos a empresa abandonar o objeto contratado.  Catividades do Campus.  Sidições de prestação do serviço pela contra cência da empresa pelo descumprimento a sável: Equipe de gestão e fiscalização.	endência, faz-se a consuir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscalizada a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  ção do Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por exemple de Gestão de Contra de Gestão de	lta em para a ação  te será Responsável: válida  Alocado para to Administração atraso na conclusão o Responsável: ventual Responsável: Alocado para to Seguradora	Nível do R  Nível do R  Nível do R  Nével do R  SCHNEIDER  Nível do R  Al  BRUNO D  SCHNEIDER  BRUNO D  SCHNEIDER  BRUNO D  SCHNEIDER	ZA TRINDA  Lisco (I x P)  Édio  ho.  E OL  isco (I x P)	Nº Ite
Número  R-06  1 P-01 C-01  Número  R-07  1 P-01  C-01	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na properso a contratado a bardo contratado.  Risco Execução do serviço em desacordo com cespecificado/projeto Impactos Serviços sendo properso Ações Preventivas Acompanhamento Ações de Contingo Desconto na nota a descumprimento. For a contratado a contr	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E encia a, por meio de ofício, de que a medição a qua a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução do serviço e na execução dos serviços. Responsável: Equipenta e desponsável: Equipe de gestão e fiscalização  Causa do Risco  O Por metivos diversos a empresa abandonar o objeto contratado.  atividades do Campus.  Sidições de prestação do serviço pela contratência da empresa pelo descumprimento a sável: Equipe de gestão e fiscalização.  ência  a contratual. Responsável: Equipe de gestão e	endência, faz-se a consuir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscalizada a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  ção do Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por expendenta Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por expendenta Gestão de Contra ecessidade e ficar atento a que epentino de qualquer classicalização.	lta em para a ação  te será Responsável: válida  Alocado para to Administração atraso na conclusão o Responsável: ventual Responsável: Alocado para to Seguradora  Responsável: aualquer Responsável: áusula  Responsável:	Nível do R  Nível do R  Nível do R  Nível do R  SCHNEIDER  Nível do R  Al  BRUNO D  SCHNEIDER  BRUNO D  SCHNEIDER  BRUNO D  SCHNEIDER	ZA TRINDA  Lisco (I x P)  Édio  ho.  E OL  isco (I x P)  UE OL	Nº Ite  1  IVEIRA  Nº Ite
Número R-06  1 P-01 C-01  Número R-07  1 P-01	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na propersor a contratada abandona cobjeto contratada. Impactos  Risco  Risco  Execução do serviço em desacordo com cespecificado/projeto  Impactos  Serviços sendo propersor ações Preventivas Acompanhamento  Ações de Contingo Desconto na nota a descumprimento. For a compansor a c	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E encia a, por meio de ofício, de que a medição a qua a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução do serviço e na execução dos serviços. Responsável: Equipenta e desponsável: Equipe de gestão e fiscalização  Causa do Risco  De Por metivos diversos a empresa abandonar o objeto contratado.  atividades do Campus.  Giições de prestação do serviço pela contra efencia da empresa pelo descumprimento a sável: Equipe de gestão e fiscalização.  Encia do esponsável: Equipe de gestão e fiscalização.  Encia do contratual. Responsável: Equipe de gestão e focalização.	endência, faz-se a consuir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscalizada a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  ção do Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por expendenta Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por expendenta Gestão de Contra ecessidade e ficar atento a que epentino de qualquer classicalização.	lta em para a ação  te será Responsável: válida  Alocado para to Administração atraso na conclusão o Responsável: ventual Responsável: Alocado para to Seguradora  Responsável: aualquer Responsável: áusula  Responsável:	Nível do R  BRUNO D  SCHNEIDER  BRUNO D  SCHNEIDER  BRUNO D  SCHNEIDER  BRUNO D  SCHNEIDER	ZA TRINDA  Lisco (I x P)  Édio  ho.  E OL  isco (I x P)  UE OL	N° Ite  1  IVEIRA  IVEIRA  IVEIRA
Número R-06  1 P-01 C-01  Número R-07  1 P-01  C-01	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na propersor a contratada abandona cobjeto contratada. Impactos  Risco  Risco  Execução do serviço em desacordo com cespecificado/projeto  Impactos  Serviços sendo propersor ações Preventivas Acompanhamento  Ações de Contingo Desconto na nota a descumprimento. For a compansor a c	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E encia a, por meio de ofício, de que a medição a qua a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução do serviço e na execução dos serviços. Responsável: Equipenta e desponsável: Equipe de gestão e fiscalização  Causa do Risco  O Por metivos diversos a empresa abandonar o objeto contratado.  atividades do Campus.  Sidições de prestação do serviço pela contratência da empresa pelo descumprimento a sável: Equipe de gestão e fiscalização.  ência  a contratual. Responsável: Equipe de gestão e	endência, faz-se a consuir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscalizada a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  ção do Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por expendenta Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por expendenta Gestão de Contra ecessidade e ficar atento a que epentino de qualquer classicalização.	lta em para a ação  te será Responsável: válida  Alocado para to Administração atraso na conclusão o Responsável: ventual Responsável: Alocado para to Seguradora  Responsável: aualquer Responsável: áusula  Responsável:	Nível do R  Nível do R  Nível do R  Nível do R  SCHNEIDER  Nível do R  Al  BRUNO D  SCHNEIDER  BRUNO D  SCHNEIDER  BRUNO D  SCHNEIDER	ZA TRINDA  Lisco (I x P)  Édio  ho.  E OL  isco (I x P)  UE OL	N° Ite  1  IVEIRA  IVEIRA  IVEIRA
Número R-06  1 P-01 C-01  Número R-07  1 P-01  C-01	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na propersor a contratada abandona cobjeto contratada. Impactos  Risco  Risco  Execução do serviço em desacordo com cespecificado/projeto  Impactos  Serviços sendo propersor ações Preventivas Acompanhamento  Ações de Contingo Desconto na nota a descumprimento. For a compansor a c	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E encia a, por meio de ofício, de que a medição a qua a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução do serviço e na execução dos serviços. Responsável: Equipenta e desponsável: Equipe de gestão e fiscalização  Causa do Risco  De Por metivos diversos a empresa abandonar o objeto contratado.  atividades do Campus.  Giições de prestação do serviço pela contra efencia da empresa pelo descumprimento a sável: Equipe de gestão e fiscalização.  Encia do esponsável: Equipe de gestão e fiscalização.  Encia do contratual. Responsável: Equipe de gestão e focalização.	endência, faz-se a consuir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscalizada a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  ção do Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por expendenta Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por expendenta Gestão de Contra ecessidade e ficar atento a que epentino de qualquer classicalização.	lta em para a ação  te será Responsável: válida  Alocado para to Administração atraso na conclusão o Responsável: ventual Responsável: Alocado para to Seguradora  Responsável: aualquer Responsável: áusula  Responsável:	Nível do R  BRUNO D  SCHNEIDER  BRUNO D  SCHNEIDER  BRUNO D  SCHNEIDER  BRUNO D  SCHNEIDER	ZA TRINDA  Lisco (I x P)  Edio  Ho.  E OL  E OL  E OL  E OL	Nº Ite  1  IVEIRA  Nº Ite
Número R-06  1 P-01 C-01 Número R-07  1 P-01 C-01 C-02 Número	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr Ações de Contingo Notificar a empres paga, porém, para/vigente. Responsá  Risco  Execução do serviço em desacordo com despecificado/projeto Impactos Serviços sendo pre Ações Preventivas Acompanhamento  Ações de Contingo Desconto na nota descumprimento. Financios  Risco  Contratada abandona dobjeto contratado.  Impactos Prejuízo direto às Ações Preventivas Monitorar as cono suspeita de insolv contratual. Responsações de Contingo Executar a garantia Iniciar de imediato seja concluída. Responsações de Concluída. Responsações a concluída a concluida a	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persist óxima medição do contrato. Responsável: E fência a, por meio de ofício, de que a medição a que a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução do serviço e na execução do serviços. Responsável: Equipe fiscal, por meio de metodologia adotada no desponsável: Equipe de gestão e fiscalização  Causa do Risco  O Por motivos diversos a empresa abandonar o objeto contratado.  atividades do Campus. Sidições de prestação do serviço pela contra cência da empresa pelo descumprimento a sável: Equipe de gestão e fiscalização.  ência a contratual. Responsável: Equipe de gestão o o planejamento de uma nova contratação eponsável: Equipe de fiscalização  Causa do Risco  O coplanejamento de uma nova contratação eponsável: Equipe de fiscalização  Causa do Risco	endência, faz-se a consuir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscalizada a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  ção do Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por expendenta Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por expendenta Gestão de Contra está de Contra está de Contra está de Gestão de Contra está de Fiscalização.  Entre de Fiscalização.  Emergencial até que a lice Fase	lta em para a ação  te será Responsável: válida  Alocado para to Administração Responsável:  Alocado para to Seguradora  Responsável: Alocado para to Seguradora  Responsável: áusula  Responsável: Alocado para to Seguradora	Nível do R  Nível do R  Nível do R  Nível do R  SCHNEIDER  Nível do R  Al  BRUNO D  SCHNEIDER  Nível do Ris  Nível do Ris	ZA TRINDA  Lisco (I x P)  Edio  ho.  E OL  isco (I x P)  Ito  E OL  E OL  E OL	N° Ite  1  IVEIRA  IVEIRA  IVEIRA
Número R-06  1 P-01 C-01 Número R-07  1 P-01 C-01 C-02 Número	fiscal. Caso a em sistemas próprios regularização na pr Ações de Contingo Notificar a empres paga, porém, para/vigente. Responsá  Risco  Execução do serviço em desacordo com despecificado/projeto Impactos Serviços sendo pre Ações Preventivas Acompanhamento  Ações de Contingo Desconto na nota descumprimento. Financios  Risco  Contratada abandona dobjeto contratado.  Impactos Prejuízo direto às Ações Preventivas Monitorar as cono suspeita de insolv contratual. Responsações de Contingo Executar a garantia Iniciar de imediato seja concluída. Reservador superestimado da contratação	presa não envie, ou envie com alguma per para verificação. Se a pendência persistivima medição do contrato. Responsável: E encia a, por meio de ofício, de que a medição a qua a próximo medição, a empresa deverá a vel: Gestor do Contrato  Causa do Risco  Falha na execução do serviço e na execução do serviço e na execução do serviço e na execução do serviços. Responsável: Equipenta de gestão e fiscalização contrato.  Causa do Risco  Causa do Risco  Causa do Risco  Causa do Risco  De Por metivos diversos a empresa abandonar o objeto contratado.  atividades do Campus.  Gilições de prestação do serviço pela contra refericia da empresa pelo descumprimento a sável: Equipe de gestão e fiscalização.  Encia a contratual. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização.  Causa do Risco  Co planejamento de uma nova contratação esponsável: Equipe de fiscalização.  Causa do Risco	endência, faz-se a consuir, notificar a empresa quipe de gestão e fiscalizada a certidão está penden apresentar uma certidão  Fase  ção do Gestão de Contra ecessidades institucionais, ipe de Fiscalização  IMR do contrato, por expedience de Gestão de Contra de Gestão de Gestão de Gestão de Contra de Gestão	lta em para a ação  te será Responsável: válida  Alocado para to Administração atraso na conclusão o Responsável:  Ventual Responsável:  Alocado para to Seguradora  Responsável:  atraso Responsável: citação Responsável:	Nível do R  Nível do R  Nível do R  Nével do R  SCHNEIDER  Nível do R  AI  BRUNO D  SCHNEIDER  SCHNEIDER	ZA TRINDA  Lisco (I x P)  Edio  ho.  E OL  isco (I x P)  Ito  E OL  E OL  E OL	Nº Ite  1  IVEIR  IVEIR

	Impactos	
1	Prejuízo ao erário	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisão dos orçamentos coletados e metodologia da pesquisa de preços	<b>Responsável:</b> MARCOS CESAR MORAES DA SILVA JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Realização de nova pesquisa de preços com adequação da metodologia	Responsável: MARCOS CESAR MORAES DA SILVA HINIOR

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.







## Anexo VII - Matriz de gerenciamento de riscos (Assinado) (Assinado) (Assinado)

Data e Hora de Criação: 23/09/2025 às 09:13:33

Documentos que originaram esse envelope:

- Anexo VII - Matriz de gerenciamento de riscos (Assinado) (Assinado) (Assinado).pdf (Arquivo PDF) - 3 página(s)



## Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: e1393816d8dc2e16f16a0ae7349451daadf1b1a4c479f7908d2634501de0c463

## Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



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

Data/Hora: 23/09/2025 - 11:08:12, IP: 186.193.10.204, Geolocalização: [-15.792633, -47.894203] [SHA256]: 49c042f5932d4d8f1a1564009f75775bd7b566a233b24eee1664a7a051765e2d Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)



## ASSINADO - Marcos Caniçali dos Santos (marcos.santos@ufes.br)

Data/Hora: 23/09/2025 - 09:37:03, IP: 200.137.65.103 [SHA256]: 29de266e3352fffdbe1aa81934e7e6804ad6bb54cc9c7f5ea2f471c3e97e3c9e Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)



### ASSINADO - Vitor De Souza Trindade (vitor.trindade@ufes.br)

Data/Hora: 23/09/2025 - 10:15:51, IP: 200.137.65.109 [SHA256]: 61c30796ee9663d5f1fcfc4cf6ebdf3459f9c7bfd75b31747be0480fdad046c9 Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)



#### ASSINADO - Weldo Rodrigues de Oliveira (weldo.oliveira@ufes.br)

Data/Hora: 24/09/2025 - 01:24:29, IP: 177.221.120.153, Geolocalização: [-20.182885, -40.230697] [SHA256]: 28cd044cfae0e72a4770bc8db6e3c307eb2055e80ac2ccea001bee2470268a55 Assinatura Eletrônica Avançada (Conforme Lei nº 14.063/20, art. 4º, II)

## Histórico de eventos registrados neste envelope

24/09/2025 01:24:29 - Envelope finalizado por weldo.oliveira@ufes.br, IP 177.221.120.153

24/09/2025 01:24:29 - Assinatura realizada por weldo.oliveira@ufes.br, IP 177.221.120.153

 $24/09/2025\ 01:23:58\ -\ Envelope\ visualizado\ por\ weldo.oliveira@ufes.br,\ IP\ 177.221.120.153$ 

23/09/2025 11:08:12 - Assinatura realizada por bruno.schneider@ufes.br, IP 186.193.10.204

23/09/2025 10:15:51 - Assinatura realizada por vitor.trindade@ufes.br, IP 200.137.65.109 23/09/2025 10:15:48 - Envelope visualizado por vitor.trindade@ufes.br, IP 200.137.65.109

23/09/2025 09:37:03 - Assinatura realizada por marcos.santos@ufes.br, IP 200.137.65.103

23/09/2025 09:14:55 - Envelope registrado na Blockchain por nathan.pinheiro@ufes.br, IP 200.137.65.109

23/09/2025 09:14:54 - Envelope encaminhado para assinaturas por nathan.pinheiro@ufes.br, IP 200.137.65.109

23/09/2025 09:13:36 - Envelope criado por nathan.pinheiro@ufes.br, IP 200.137.65.109







