

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	BRUNO DE OLIVEIRA SCHNEIDER	07/08/2025 09:36
Objeto da Matriz de Riscos		
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	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	Promover a capacitação dos atores envolvidos. Responsável: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE					
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: VITOR DE SOUZA TRINDADE					
C-02	Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações incompletas dos serviços	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: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE					
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: VITOR DE SOUZA TRINDADE					
C-02	Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização contratual Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE					

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 a Administração ou contratação sem mecanismos adequados para gestão contratual.	Termo de Referência incompleto ou inconsistente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Oneração dos gastos públicos. Ineficiência dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Compor equipe multidisciplinar para o planejamento da contratação. Responsável: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE					

Documento controlado pela Portaria nº 10 de MD 2022/01 e Lei 14126/22





P-02	Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho. Responsável: Presidente da Equipe		Responsável: MARCOS CANICALI DOS SANTOS			
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: VITOR DE SOUZA TRINDADE			
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 da Equipe		Responsável: MARCOS CANICALI DOS SANTOS			
P-02	Inserir no Termo de Referência as informações do Art. 6º da IN 01/2010. Responsável: Presidente da equipe de planejamento da contratação		Responsável: MARCOS CANICALI DOS SANTOS			
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: VITOR DE SOUZA TRINDADE			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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: VITOR DE SOUZA TRINDADE			
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 próximo medição, a empresa deverá apresentar uma certidão válida /vigente. Responsável: Gestor do Contrato		Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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: BRUNO DE SCHNEIDER		OLIVEIRA	
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: BRUNO DE SCHNEIDER		OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratada abandona o objeto contratado.	Por motivos diversos a empresa poderá abandonar o objeto contratado.	Gestão de Contrato	Seguradora	Alto	
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: BRUNO DE SCHNEIDER		OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Executar a garantia contratual. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização.		Responsável: BRUNO DE SCHNEIDER		OLIVEIRA	
C-02	Iniciar de imediato o planejamento de uma nova contratação emergencial até que a licitação seja concluída. Responsável: Equipe de fiscalização		Responsável: BRUNO DE SCHNEIDER		OLIVEIRA	

Impactos	
1	Prejuízo ao erário
Ações Preventivas	
P-01	Revisão dos orçamentos coletados e metodologia da pesquisa de preços
Responsável: 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 JUNIOR	

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

[SHA512]: b6a06761bd06ad12b8ff54dd13a7406dab6b28b2a33b05c15f43581d3f6fa7b6ac7c7ba495ef7438edba2e79b0863c076c282b8a1a3135b686165921f8915b15

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]: 29de266e3352ffdb1aa81934e7e6804ad6bb54cc9c7f5ea2f471c3e97e3c9e

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