

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2026	VITOR DE SOUZA TRINDADE	11/03/2026 18:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva.		

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 **Responsáveis:** VITOR DE SOUZA TRINDADE, RODRIGO DE SOUZA

C-02 Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização **Responsáveis:** VITOR DE SOUZA TRINDADE, RODRIGO DE SOUZA

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 dos 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 **Responsáveis:** VITOR DE SOUZA TRINDADE, RODRIGO DE SOUZA

C-02 Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização contratual **Responsáveis:** VITOR DE SOUZA TRINDADE, RODRIGO DE SOUZA

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	Termo de Referência incompleto ou inconsistente.	Planejamento	Administração	Médio	



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: Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE
P-02	Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho. Responsável: Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação 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 Responsáveis: VITOR DE SOUZA TRINDADE, RODRIGO DE SOUZA

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 de Planejamento da Contratação Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE
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: 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 Responsáveis: VITOR DE SOUZA TRINDADE, RODRIGO DE SOUZA

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 próxima 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: RODRIGO DE SOUZA
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: RODRIGO DE SOUZA

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 Responsáveis: VITOR DE SOUZA TRINDADE, RODRIGO DE SOUZA



Ações de Contingência

C-01	Executar a garantia contratual. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização.	Responsáveis: VITOR DE SOUZA TRINDADE, RODRIGO DE SOUZA
C-02	Iniciar de imediato o planejamento de uma nova contratação emergencial até que a licitação seja concluída. Responsável: Equipe de fiscalização	Responsáveis: VITOR DE SOUZA TRINDADE, RODRIGO DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Valor superestimado da contratação	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízo ao erário

Ações PreventivasP-01 Revisão dos orçamentos coletados e metodologia da pesquisa de preços **Responsável:** DIEGO GIURI PALAORO**Ações de Contingência**C-01 Realização de nova pesquisa de preços com adequação da metodologia **Responsável:** DIEGO GIURI PALAORO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada	Atraso de salários, benefícios ou encargos por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Insatisfação da contratada e risco de paralisação

2 Ação de sindicato - ação judicial. - Responsabilidade subsidiária da UFES

Ações PreventivasP-01 Fiscalização Administrativa: Acompanhar folhas de pagamento; exigir comprovantes mensais; retenção de valores em caso de inadimplemento **Responsável:** VITOR DE SOUZA TRINDADE**Ações de Contingência**C-01 Exigência de ação de sanções e reparações referentes aos atrasos. **Responsável:** VITOR DE SOUZA TRINDADE**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****VITOR DE SOUZA TRINDADE**

Equipe de planejamento

BRUNO DE OLIVEIRA SCHNEIDER

Equipe de planejamento

RODRIGO DE SOUZA

Equipe de planejamento

GUILHERME MENDONCA BITTENCOURT CARVALHO

Equipe de planejamento



Seleção de fornecedor

VITOR DE SOUZA TRINDADE

Equipe de planejamento

BRUNO DE OLIVEIRA SCHNEIDER

Equipe de planejamento

RODRIGO DE SOUZA

Equipe de planejamento

GUILHERME MENDONCA BITTENCOURT CARVALHO

Equipe de planejamento

Gestão de Contrato

VITOR DE SOUZA TRINDADE

Equipe de planejamento

BRUNO DE OLIVEIRA SCHNEIDER

Equipe de planejamento

RODRIGO DE SOUZA

Equipe de planejamento

GUILHERME MENDONCA BITTENCOURT CARVALHO

Equipe de planejamento







Anexo VII - Matriz de Gerenciamento de Riscos

Data e Hora de Criação: 17/04/2026 às 17:11:00

Documentos que originaram esse envelope:

- Anexo VII - Matriz de Gerenciamento de Riscos.pdf (Arquivo PDF) - 5 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: e1413f7b693f39b66ba139f6efef0bf487e0eba190707526f42b0007f8da0d14

[SHA512]: 8822e67f5906528b3eb3c0d0a28d803feee80444f1043c4609bf1a0091dacc7aa5db3c069eeb54eb5d1a0d7aedcdb61bc13574f6f08c34f0884b43134bab8a86

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



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

Data/Hora: 22/04/2026 - 12:51:21, IP: 177.104.235.82, Geolocalização: [-20.269686, -40.297806]

[SHA256]: 7044fe025a58c6cb80c6b8704d74afb7c230e700b1b4d1faaf15c09c16cf57c8

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



ASSINADO - Guilherme Mendonca Bittencourt Carvalho (guilherme.m.carvalho@ufes.br)

Data/Hora: 21/04/2026 - 07:32:53, IP: 187.120.37.196, Geolocalização: [-20.812893, -40.689435]

[SHA256]: 402d78cf4f9232a9d720b9a5a52930a922685f07027dca1745b42bddb134cbfa

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



ASSINADO - Rodrigo de Souza (rodrigo.souza.89@ufes.br)

Data/Hora: 22/04/2026 - 14:36:02, IP: 200.137.65.109

[SHA256]: 42f4a96b26504d46e4bd6f6fab10af66dde5880a797b55059980eb03697d45b3

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



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

Data/Hora: 20/04/2026 - 00:13:44, IP: 131.255.22.43, Geolocalização: [-20.196944, -40.197511]

[SHA256]: a11c626db98cd5852c1cf4fe0907f246b57c3bf627f8c9f372a9a11b9cef5a51

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

Histórico de eventos registrados neste envelope

22/04/2026 14:36:02 - Envelope finalizado por rodrigo.souza.89@ufes.br, IP 200.137.65.109

22/04/2026 14:36:02 - Assinatura realizada por rodrigo.souza.89@ufes.br, IP 200.137.65.109

22/04/2026 14:35:56 - Envelope visualizado por rodrigo.souza.89@ufes.br, IP 200.137.65.109

22/04/2026 12:51:21 - Assinatura realizada por bruno.schneider@ufes.br, IP 177.104.235.82

22/04/2026 12:51:16 - Envelope visualizado por bruno.schneider@ufes.br, IP 177.104.235.82

21/04/2026 07:32:53 - Assinatura realizada por guilherme.m.carvalho@ufes.br, IP 187.120.37.196

20/04/2026 00:13:44 - Assinatura realizada por vitor.trindade@ufes.br, IP 131.255.22.43

17/04/2026 17:11:49 - Envelope registrado na Blockchain por ana.r.correa@ufes.br, IP 177.132.72.244

17/04/2026 17:11:48 - Envelope encaminhado para assinaturas por ana.r.correa@ufes.br, IP 177.132.72.244

17/04/2026 17:11:02 - Envelope criado por ana.r.correa@ufes.br, IP 177.132.72.244