UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 165/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
165/2026	BRUNO DE OLIVEIRA SCHNEIDER	06/08/2026 12:40

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de engenharia contínuos de manutenção preventiva e corretiva de grupos geradores de energia elétrica

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/09/2026 11:19	1.0	Revisão do Risco 07	BRUNO DE OLIVEIRA SCHNEIDER

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	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:** 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 de Planejamento da Contratação			**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 OLIVEIRA SCHNEIDER		
	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 OLIVEIRA SCHNEIDER		

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	Administração	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			**Responsável:** BRUNO DE OLIVEIRA SCHNEIDER		

	contratual. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização.	
	Ações de Contingência	
C-01	Executar a garantia contratual. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização.	**Responsável:** BRUNO DE OLIVEIRA SCHNEIDER
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 OLIVEIRA SCHNEIDER

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 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

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
VITOR DE SOUZA TRINDADE
Data: 04/09/2026 11:47:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VITOR DE SOUZA TRINDADE

Equipe de planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNO DE OLIVEIRA SCHNEIDER
Data: 04/09/2026 10:11:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BRUNO DE OLIVEIRA SCHNEIDER

Equipe de planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
RODRIGO DE SOUZA
Data: 04/09/2026 12:46:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RODRIGO DE SOUZA

Equipe de planejamento

MARCOS CANICALI DOS SANTOS

Equipe de planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCOS CANICALI DOS SANTOS
Data: 04/09/2026 09:51:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br