

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
13/2025

Responsável pela Edição
NATALIA VALADARES

Data de Criação
10/02/2025 08:31

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação para construção do Prédio Didático Multidisciplinar para o campus São Mateus/UFES

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	Erros e omissões na execução do processo de contratação	Contratação conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Contratação conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado

Ações Preventivas

P-01 Elaborar e manter atualizado o Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos. **Responsável:** RAFAEL PETRI

P-02 Promover a capacitação dos atores envolvidos. **Responsável:** RAFAEL PETRI

Ações de Contingência

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário. **Responsável:** RAFAEL PETRI

C-02 Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda. **Responsável:** RAFAEL PETRI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações incompletas indevidamente restritivas.	Responsáveis pelo planejamento da contratação não detêm as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	Planejamento	Administração	Baixo	

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:** RAFAEL PETRI

P-02 Mapeamento das competências, habilidades e atitudes. **Responsável:** RAFAEL PETRI

Ações de Contingência

C-01 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário. **Responsável:** RAFAEL PETRI

C-02 Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda. **Responsável:** RAFAEL PETRI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Projeto Básico (PB) incompleto inconsistente.	PB cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou contratação sem mecanismos adequados para gestão contratual.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Oneração dos gastos públicos. Ineficiência dos serviços prestados.

Ações Preventivas

P-01 Compor equipe multidisciplinar para o planejamento da contratação **Responsável:** NATALIA VALADARES

P-02 Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho **Responsável:** NATALIA VALADARES

Ações de Contingência

C-01 Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho **Responsável:** NATALIA VALADARES

C-02 Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário. **Responsável:** NATALIA VALADARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Falta de definição de requisitos de sustentabilidade nas contratações.	Contratações desalinhadas aos requisitos previstos na Instrução Normativa SLTI /MPOG n.º 01, de 19/01/2010.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos e danos ambientais.				
Ações Preventivas					
P-01	Inserir no Edital as informações do Art. 6º da IN 01/2010.		Responsável: RAFAEL PETRI		
P-02	Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho.		Responsável: NATALIA VALADARES		
Ações de Contingência					
C-01	Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário. Responsável: RAFAEL PETRI				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Especificação insuficiente para os serviços	Falta de definição das especificações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Entrega do objeto da contratação fora das condições ideais					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da especificação técnica dos serviços por equipe multidisciplinar.		Responsável: NATALIA VALADARES			
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de insuficiência e refletir sobre a rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório. Responsável: RAFAEL PETRI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	– Continuidade de licitação com vícios de legalidade.	Parecer jurídico não conclusivo (sem a aprovação ou rejeição das minutas examinadas).	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não contratação (e.g., por atuação dos órgãos de controle ou do poder judiciário) ou futura responsabilização dos agentes envolvidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Aperfeiçoar o método de indicação de ressalvas em análise jurídica de procedimento licitatório.		Responsável: FRANCISCO VIEIRA LIMA NETO			
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário. Responsável: RAFAEL PETRI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aceitação ou recusa de propostas em desacordo com o edital.	Responsável pela seleção do fornecedor (tipicamente o pregoeiro) não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade (e.g. conhecimentos técnicos do objeto, conhecimentos jurídicos aprofundados).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação do objeto que não atende à necessidade que originou a contratação ou interrupção do processo de contratação (e.g. mandado de segurança no poder judiciário, determinação de órgãos de controle).					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar a formação das equipes de apoio ao pregão eletrônico, fazendo constar sempre um representante de unidade técnica.		Responsável: RAFAEL PETRI			
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário. Responsável: RAFAEL PETRI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não haver recursos financeiros.	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação, protelando serviços necessários à reforma da edificação.					
Ações Preventivas						
P-01	Informar a Administração Superior da necessidade da contratação, de forma a alocar recursos para a mesma.		Responsável: RONEY PIGNATON DA SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual.		Responsável: RONEY PIGNATON DA SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Fiscalização sobre aspectos que não se detém competência.	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração (e.g. gestor, fiscal setorial, fiscal administrativo) não possuem as competências necessárias para tal.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados.		Responsável: NATALIA VALADARES			
P-02	Indicar servidores capacitados para realizar a fiscalização da contratação.		Responsável: NATALIA VALADARES			
P-03	Realizar/solicitar capacitação de servidores na fiscalização de contratações de serviços terceirizados de engenharia.		Responsável: NATALIA VALADARES			
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Responsável: RAFAEL PETRI			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Divergências com a contratada sobre critérios de medição.	Método subjetivo (ou ausência de método) para quantificar os serviços	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Pagamento em desacordo com o executado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia.		Responsável: NATALIA VALADARES			
P-02	Redação de documento específico contendo critérios de medição objetivos dos serviços a serem executados.		Responsável: NATALIA VALADARES			
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Responsável: RAFAEL PETRI			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade.	Ator designado pela Administração para atuar na fase de gestão do contrato (e.g. gestor, fiscais) não possui tempo suficiente para desempenhar suas atividades.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados.		Responsável: NATALIA VALADARES			
P-02	Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia.		Responsável: NATALIA VALADARES			
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Responsável: RAFAEL PETRI			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Execução do serviço em desacordo com o /projeto	Falha na execução do serviço e na especificação execução do contrato	Planejamento	Contratada	Médio	

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	Especificação clara e precisa da forma de execução, dimensões e materiais empregados		Responsável: NATALIA VALADARES			
P-02	Acompanhamento rigoroso da execução dos serviços		Responsável: NATALIA VALADARES			
Ações de Contingência						
C-01	Consultar a equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento, para melhor entendimento		Responsável: NATALIA VALADARES			
C-02	Recusa do produto/serviço e exigência da contratada de entrega de serviço que atenda à especificação		Responsável: NATALIA VALADARES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Rescisão antecipada contratação	Diversos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Não entrega do objeto e geração de despesas com custo improdutivo para a universidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação clara e precisa das sanções cabíveis em caso de rescisão contratual		Responsável: RAFAEL PETRI			
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas em caso de rescisão contratual		Responsável: RAFAEL PETRI			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Ausência temporária	Férias, licenças e demais afastamentos				

Impactos

1 Serviços executados em desacordo com as especificações; atraso na entrega dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Designação de pelo menos 2 Fiscais de Contrato **Responsável:** NATALIA VALADARES

Ações de Contingência

C-01 Apostilamento emergencial de novo Fiscal do Contrato **Responsável:** NATALIA VALADARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATALIA VALADARES

Membro da comissão de contratação

THIAGO MACIEL VIANA

Membro da comissão de contratação

MARILIA DE SANTANA GABRIEL

Membro da comissão de contratação

IGOR CANTO BARBOSA

Membro da comissão de contratação

FELIPPE PICOLI PANCIERI

Membro da comissão de contratação



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARILIA DE SANTANA GABRIEL - SIAPE 1325059
Divisão de Serviços de Engenharia - Setorial Norte - DSEN/DIN/SI
Em 24/03/2025 às 15:28

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1100029?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
IGOR CANTO BARBOSA - SIAPE 1648531
Chefe da Divisão de Serviços de Engenharia - Setorial Norte
Divisão de Serviços de Engenharia - Setorial Norte - DSEN/DIN/SI
Em 24/03/2025 às 15:29

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1100034?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
FELIPPE PICOLI PANCIERI - SIAPE 3285456
Divisão de Serviços de Engenharia - Setorial Norte - DSEN/DIN/SI
Em 24/03/2025 às 15:32

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1100042?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
THIAGO MACIEL VIANA - SIAPE 1978465
Divisão de Serviços de Engenharia - Setorial Norte - DSEN/DIN/SI
Em 24/03/2025 às 16:12

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1100126?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
NATALIA VALADARES - SIAPE 1560633
Diretor de Infraestrutura - Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Norte - DIN/SI
Em 24/03/2025 às 16:14

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1100129?tipoArquivo=O>