

Mapa de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2026	FRANCISCO CANICALI PRIMO	18/03/2026 09:32
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação, adequação e manutenção de cabeamento estruturado.		

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 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 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	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
P-02	Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho. Responsável: Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação
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

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
P-02	Inserir no Termo de Referência as informações do Art. 6º da IN 01/2010. Responsável: Presidente da equipe de planejamento da contratação
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

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
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

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	Contratada	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
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

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	Contratada	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: CARLOS ROBERTO NEIVA FILHO, VITOR DE SOUZA TRINDADE



Ações de Contingência						
C-01	Executar a garantia contratual. Responsável: Equipe de gestão e fiscalização.			Responsáveis: CARLOS ROBERTO NEIVA FILHO, VITOR DE SOUZA TRINDADE		
C-02	Iniciar de imediato o planejamento de uma nova contratação emergencial até que a licitação seja concluída. Responsável: Equipe de fiscalização			Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE		
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: DIEGO GIURI PALAORO		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova pesquisa de preços com adequação da metodologia			Responsável: DIEGO GIURI PALAORO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VITOR DE SOUZA TRINDADE
Membro da comissão de contratação

CARLOS ROBERTO NEIVA FILHO
Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

VITOR DE SOUZA TRINDADE
Membro da comissão de contratação

CARLOS ROBERTO NEIVA FILHO
Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

VITOR DE SOUZA TRINDADE
Membro da comissão de contratação



CARLOS ROBERTO NEIVA FILHO

Membro da comissão de contratação





Anexo I – Mapa de Riscos (R3)

Data e Hora de Criação: 22/09/2026 às 11:08:58

Documentos que originaram esse envelope:

- Anexo I – Mapa de Riscos (R3).pdf (Arquivo PDF) - 4 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: c254a212e30b0b1af2eb8abbef6db101fafd23fc1644011c7279ba310d847

[SHA512]: aac0661d656004e22f16995f1853a2b5cdaa07236058dd0c2e2092d8748da3a9d165200acfa1904b268f27ffe43ceda1252fb75b20492eb32828e6fc0eeefe0f

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Carlos Roberto Neiva Filho (carlos.neiva@ufes.br)

Data/Hora: 22/09/2026 - 15:48:58, IP: 131.255.21.136

[SHA256]: 958327da53530ce1fb751aee9b31258fdd83bf280926bbcf03f898c84b8734f

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

Carlos Roberto Neiva Filho



ASSINADO - Francisco Canicali Primo (francisco.primo@ufes.br)

Data/Hora: 22/09/2026 - 11:23:19, IP: 200.137.65.109, Geolocalização: [-20.270950, -40.305312]

[SHA256]: f48e80934b652496a9b4e765fdb895d544f5d6c21fc33861a2b5639bc8a7eda0

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



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

Data/Hora: 22/09/2026 - 12:09:37, IP: 200.137.65.100

[SHA256]: b985bddebd86f8b37dfb97cb889b0e34196e7c892acfb2828720d91099bd2526

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

Histórico de eventos registrados neste envelope

22/09/2026 15:48:58 - Envelope finalizado por carlos.neiva@ufes.br, IP 131.255.21.136

22/09/2026 15:48:58 - Assinatura realizada por carlos.neiva@ufes.br, IP 131.255.21.136

22/09/2026 12:09:37 - Assinatura realizada por vitor.trindade@ufes.br, IP 200.137.65.100

22/09/2026 11:23:19 - Assinatura realizada por francisco.primo@ufes.br, IP 200.137.65.109

22/09/2026 11:23:17 - Envelope visualizado por francisco.primo@ufes.br, IP 200.137.65.109

22/09/2026 11:09:27 - Envelope registrado na Blockchain por nathan.pinheiro@ufes.br, IP 131.255.21.20

22/09/2026 11:09:26 - Envelope encaminhado para assinaturas por nathan.pinheiro@ufes.br, IP 131.255.21.20

22/09/2026 11:08:59 - Envelope criado por nathan.pinheiro@ufes.br, IP 131.255.21.20