

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 107/2025

## 1. Informações Básicas

|   |                                     |                  |
|---|-------------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos  | Responsável pela Edição             | Data de Criação  |
| 107/2025  | MARCOS CESAR MORAES DA SILVA JUNIOR | 01/07/2025 19:06 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos  |                                     |                  |
| Assinado (Planejamento)   |                                     |                  |
| Objeto da Matriz de Riscos  |                                     |                  |
| Contratação de empresa para execução da fundação para plataformas elevatórias da 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 por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de contratação de planejamento da contratação e seleção do fornecedor) | Contratação conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado   | Planejamento | Administração                                 | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |  |   |              |   |                        |         |
| 1                            | Obtenção de contrato com baixa qualidade ou não finalização do processo de contratação   |   |              |   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |   |              |   |                        |         |
| P-01                         | Elaborar e manter atualizado o Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos                            |   |              | <b>Responsável: DIEGO FERREIRA ALVES</b>      |                        |         |
| P-02                         | Promover a capacitação dos atores envolvidos   |   |              | <b>Responsável: DIEGO FERREIRA ALVES</b>      |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |   |              |   |                        |         |
| C-01                         | Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário  |   |              | <b>Responsável: FELIPE DE MUNER MAGALHAES</b> |                        |         |
| C-02                         | Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda  |   |              | <b>Responsável: FELIPE DE MUNER MAGALHAES</b> |                        |         |
| 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 ou não detêm as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade | Planejamento | Administração                                 | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |  |   |              |   |                        |         |
| 1                            | Indefinição do objeto e aumento dos custos   |   |              |   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |   |              |   |                        |         |
| P-01                         | Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia                       |   |              | <b>Responsável: DIEGO FERREIRA ALVES</b>      |                        |         |
| P-02                         | Mapeamento das competências, habilidades e atitudes  |   |              | <b>Responsável: DIEGO FERREIRA ALVES</b>      |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |   |              |   |                        |         |
| C-01                         | Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário  |   |              | <b>Responsável: FELIPE DE MUNER MAGALHAES</b> |                        |         |
| C-02                         | Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda  |   |              | <b>Responsável: FELIPE DE MUNER MAGALHAES</b> |                        |         |
| 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  | Termo de Referência incompleto ou inconsistente   | Planejamento | Administração                                 | Médio                  |         |

Administração ou  
contratação sem  
mecanismos

| <b>Impactos</b>              |   |  |  |  |   |  |
|------------------------------|---|--|--|--|---|--|
| 1                            | Oneração dos gastos públicos. Ineficiência dos serviços prestados                               |  |  |  |   |  |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |  |  |  |   |  |
| P-01                         | Compor equipe multidisciplinar para o planejamento da contratação                               |  |  |  | <b>Responsável:</b> DIEGO FERREIRA ALVES      |  |
| P-02                         | Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho   |  |  |  | <b>Responsável:</b> FELIPE DE MUNER MAGALHAES |  |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |  |  |  |   |  |
| C-01                         | Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário |  |  |  | <b>Responsável:</b> FELIPE DE MUNER MAGALHAES |  |

| Número                       | Risco  | Causa do Risco                        | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                        | Nº Item |
|------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------|---|---------|
| <b>R-04</b>                  | Especificação insuficiente   | Falta de definição das especificações | Planejamento | Administração | Médio   |         |
| <b>Impactos</b>              |  |                                       |              |               |   |         |
| 1                            | Entrega do objeto da contratação fora das condições ideais   |                                       |              |               |   |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |                                       |              |               |   |         |
| P-01                         | Revisão da especificação técnica dos serviços por equipe multidisciplinar                                      |                                       |              |               | <b>Responsável:</b> FELIPE DE MUNER MAGALHAES |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |                                       |              |               |   |         |
| C-01                         | Avaliar o grau de insuficiência e refletir sobre a rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório |                                       |              |               | <b>Responsável:</b> FELIPE DE MUNER MAGALHAES |         |

| Número                       | Risco  | Causa do Risco   | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                         | Nº Item |
|------------------------------|--|--|--------------|---------------|--|---------|
| <b>R-05</b>                  | Continuidade de licitação com vícios de legalidade   | Parer jurídico não conclusivo (sem a explícita aprovação ou rejeição das minutas examinadas) | Planejamento | Administração | Alto   |         |
| <b>Impactos</b>              |  |  |              |               |  |         |
| 1                            | Não contratação (e.g., por atuação dos órgãos de controle ou do poder judiciário) ou futura responsabilização dos agentes envolvidos |  |              |               |  |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |  |              |               |  |         |
| P-01                         | Aperfeiçoar o método de indicação de ressalvas em análise jurídica de procedimento licitatório                                       |  |              |               | <b>Responsável:</b> FRANCISCO VIEIRA LIMA NETO |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |  |              |               |  |         |
| C-01                         | Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário                                      |  |              |               | <b>Responsável:</b> FELIPE DE MUNER MAGALHAES  |         |

| Número                       | Risco   | Causa do Risco  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                        | Nº Item |
|------------------------------|---|---|-----------------------|---------------|---|---------|
| <b>R-06</b>                  | 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) | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto  |         |
| <b>Impactos</b>              |   |   |                       |               |   |         |
| 1                            | Contratação do objeto que não atende à necessidade que originou a contratação ou interrupção do processo de contratação |   |                       |               |   |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |   |                       |               |   |         |
| P-01                         | Reavaliar a formação das equipes de apoio à licitação, fazendo constar sempre um representante de unidade técnica       |   |                       |               | <b>Responsável:</b> RAFAEL PETRI              |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |   |                       |               |   |         |
| C-01                         | Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário                         |   |                       |               | <b>Responsável:</b> FELIPE DE MUNER MAGALHAES |         |

| Número                       | Risco   | Causa do Risco                                 | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                      | Nº Item |
|------------------------------|---|--|--------------------|---------------|---|---------|
| <b>R-07</b>                  | Não haver recursos financeiros  | Falta de disponibilidade orçamentária na fonte | Gestão de Contrato | Administração | Médio                                       |         |
| <b>Impactos</b>              |   |  |                    |               |   |         |
| 1                            | Impossibilidade de contratação ou interrupção da execução do serviço impactando a acessibilidade de edificações da Universidade |  |                    |               |   |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |  |                    |               |   |         |
| P-01                         | Informar a Administração Superior da necessidade da contratação, de forma a alocar recursos para esta                           |  |                    |               | <b>Responsável:</b> DIEGO FERREIRA ALVES    |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |  |                    |               |   |         |
| C-01                         | Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual  |  |                    |               | <b>Responsável:</b> RONEY PIGNATON DA SILVA |         |

| Número                   | Risco   | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                   | Nº Item |
|--------------------------|---|---|--------------------|---------------|--|---------|
| <b>R-08</b>              | Fiscalização sobre aspectos não se detém competência  | Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração (e.g. gestor, fiscal setorial, fiscal técnico, fiscal administrativo) não possuem as competências necessárias para tal | Gestão de Contrato | Administração | Médio                                    |         |
| <b>Impactos</b>          |   |   |                    |               |  |         |
| 1                        | Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências                   |   |                    |               |  |         |
| <b>Ações Preventivas</b> |   |   |                    |               |  |         |
| P-01                     | Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços |   |                    |               | <b>Responsável:</b> DIEGO FERREIRA ALVES |         |

|                              | terceirizados  |  |                    |               |                        |   |  |
|------------------------------|--|--|--------------------|---------------|------------------------|---|--|
| P-02                         | Indicar servidores capacitados para realizar a fiscalização da contratação   |  |                    |               |                        | <b>Responsável:</b> DIEGO FERREIRA ALVES      |  |
| P-03                         | Realizar/solicitar capacitação de servidores na fiscalização de contratações de serviços terceirizados de engenharia               |  |                    |               |                        | <b>Responsável:</b> DIEGO FERREIRA ALVES      |  |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |  |                    |               |                        |   |  |
| C-01                         | Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário                                    |  |                    |               |                        | <b>Responsável:</b> FELIPE DE MUNER MAGALHAES |  |
| Número                       | Risco  | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item                                       |  |
| R-09                         | Divergências com a contratada sobre critérios de medição   | Método subjetivo (ou ausência de método) para quantificar os serviços  | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |   |  |
| <b>Impactos</b>              |  |  |                    |               |                        |   |  |
| 1                            | Pagamento em desacordo com o executado   |  |                    |               |                        |   |  |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |  |                    |               |                        |   |  |
| P-01                         | Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia |  |                    |               |                        | <b>Responsável:</b> DIEGO FERREIRA ALVES      |  |
| P-02                         | Redação de documento específico contendo critérios de medição objetivos dos serviços a serem executados                            |  |                    |               |                        | <b>Responsável:</b> FELIPE DE MUNER MAGALHAES |  |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |  |                    |               |                        |   |  |
| C-01                         | Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário                                    |  |                    |               |                        | <b>Responsável:</b> FELIPE DE MUNER MAGALHAES |  |
| Número                       | Risco  | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item                                       |  |
| R-10                         | Não fiscalização adequada dos aspectos s o b responsabilidade  | Ator designado pela Administração para atuar na fase de gestão do contrato (e.g. gestor, s u a fiscais) não possui tempo suficiente para desempenhar suas atividades | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |   |  |
| <b>Impactos</b>              |  |  |                    |               |                        |   |  |
| 1                            | Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências  |  |                    |               |                        |   |  |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |  |                    |               |                        |   |  |
| P-01                         | Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados                          |  |                    |               |                        | <b>Responsável:</b> DIEGO FERREIRA ALVES      |  |
| P-02                         | Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia |  |                    |               |                        | <b>Responsável:</b> DIEGO FERREIRA ALVES      |  |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |  |                    |               |                        |   |  |
| C-01                         | Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário                                    |  |                    |               |                        | <b>Responsável:</b> FELIPE DE MUNER MAGALHAES |  |
| Número                       | Risco  | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item                                       |  |
| R-11                         | Rescisão antecipada da contratação   | Diversas   | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |   |  |
| <b>Impactos</b>              |  |  |                    |               |                        |   |  |
| 1                            | Não entrega do objeto e geração de despesas com custo improdutivo para a universidade  |  |                    |               |                        |   |  |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |  |                    |               |                        |   |  |
| P-01                         | Especificação clara e precisa das sanções cabíveis em caso de rescisão contratual  |  |                    |               |                        | <b>Responsável:</b> FELIPE DE MUNER MAGALHAES |  |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |  |                    |               |                        |   |  |
| C-01                         | Apliação das sanções previstas em caso de rescisão contratual  |  |                    |               |                        | <b>Responsável:</b> FELIPE DE MUNER MAGALHAES |  |
| Número                       | Risco  | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item                                       |  |
| R-12                         | Ausência temporária de fiscalização  | Férias, licenças e demais afastamentos legais do Fiscal do Contrato  | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |   |  |
| <b>Impactos</b>              |  |  |                    |               |                        |   |  |
| 1                            | Atraso na entrega dos serviços   |  |                    |               |                        |   |  |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |  |                    |               |                        |   |  |
| P-01                         | Designação de fiscal(is) substituto(s)   |  |                    |               |                        | <b>Responsável:</b> DIEGO FERREIRA ALVES      |  |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |  |                    |               |                        |   |  |
| C-01                         | Designação emergencial de novo fiscal  |  |                    |               |                        | <b>Responsável:</b> DIEGO FERREIRA ALVES      |  |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**MARCOS CESAR MORAES DA SILVA JUNIOR**

Coordenador de Projetos e Orçamentos



*Assinou eletronicamente em 27/04/2026 às 12:47:46.*

**FELIPE DE MUNER MAGALHAES**

Diretor de Planejamento Físico