

## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 53/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	JORGE LUIS SANTIAGO	16/04/2026 13:41
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Dosimetria Individual no Amb. IV do Curso de Odontologia da UFES, no IOUFES		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/04/2026 13:49	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JORGE LUIS SANTIAGO

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na conclusão da Renovação do Serviço	Atraso na entrega dos documentos necessários para renovação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Servidores do setor sem proteção de radiológica.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitar prioridade na tramitação interna do processo de renovação.			<b>Responsável: JORGE LUIS SANTIAGO</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Iniciar com urgência a contratação de outra empresa do ramo.			<b>Responsável: JORGE LUIS SANTIAGO</b>		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos medidores e relatórios	Contratada não cumpre os tramites de entrega e envio dos aparelhos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Leitura errônea da radiação ionizante do setor					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Dar clareza à contratada dos endereços e contatos da UFES			<b>Responsável: GUSTAVO AZEVEDO PITOL</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar itens de penalidade administrativa da contratação.			<b>Responsável: GUSTAVO AZEVEDO PITOL</b>		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na assinatura do termo Aditivo para renovação e início do serviço	Contratada não cumpre os prazos para assinatura e devolução dos documentos para início do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Setor radiológico do curso sem proteção.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Enviar com pelo menos 7 dias de antecedência o TA para a assinatura da Contratada.			<b>Responsável: JORGE LUIS SANTIAGO</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar ao setor competente da contratada o envio, com urgência, dos documentos.			<b>Responsável: JORGE LUIS SANTIAGO</b>		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**ANUAR ANTONIO XIBLE**

Gestor do Contrato

**JORGE LUIS SANTIAGO**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 16/04/2026 às 13:49:48.*