

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 44/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

44/2026

Responsável pela Edição

VIVIANI VIEIRA DUARTE

Data de Criação

23/06/2026 10:22

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Óleos, Filtros, Graxas para atender as demandas do CCAE, CCENS da UFES Unidade de Alegre.

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	R-01 – Fracionamento indevido da despesa	Contratações sucessivas de itens da mesma natureza sem planejamento consolidado da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Descumprimento da Lei nº 14.133/2021;
- 2 Apontamentos dos órgãos de controle;
- 3 Responsabilização dos agentes públicos.

Ações Preventivas

- P-01 Consolidar as demandas da unidade para o exercício;
- P-02 Verificar histórico de compras anteriores;
- P-03 Conferir compatibilidade com o Plano de Contratações Anual (PCA).

Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE

Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE

Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE

Ações de Contingência

- C-01 Revisar a estratégia da contratação;
- C-02 Reunir as demandas em processo único, quando cabível.

Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE

Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-02 – Pesquisa de preços inconsistente	Pesquisa com cotações incompatíveis, preços inexequíveis ou especificações divergentes.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Sobrepreço ou contratação antieconômica;
- 2 Dispensa fracassada;
- 3 Questionamentos pelos órgãos de controle.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar análise crítica das cotações;
- P-02 Verificar aderência técnica das propostas;
- P-03 Avaliar dispersão dos preços e coeficiente de variação conforme IN nº 65/2021.

Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE

Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE

Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE

Ações de Contingência

- C-01 Refazer pesquisa de preços;
- C-02 Buscar fontes complementares de pesquisa.

Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE

Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R-03 – Especificação inadequada do material	Descrição incompleta, restritiva ou incompatível com a necessidade da Administração.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Aquisição de material inadequado;
- 2 Restrição da competitividade;
- 3 Impugnações ou fracasso da dispensa.

Ações Preventivas

- P-01 Elaborar especificações claras e objetivas;
- P-02 Validar o descritivo com a área demandante;

Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE

Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE

Ações de Contingência

C-01 Revisar Termo de Referência;
C-02 Republicar o aviso de contratação direta, se necessário.

Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE
Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	R-04 – Não envio de proposta /documentação pelo fornecedor convocado	Não atendimento aos prazos do sistema eletrônico para envio de proposta ajustada, habilitação ou documentos complementares.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação;					
2	Convocação de fornecedores subsequentes;					
3	Possibilidade de fracasso da dispensa eletrônica.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer claramente os prazos no aviso de contratação direta;			Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE		
P-02	Definir exigências compatíveis com o objeto;			Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE		
P-03	Conferir previamente os documentos exigidos.			Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar fornecedor que não atender à convocação;			Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE		
C-02	Convocar fornecedores subsequentes;			Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE		
C-03	Repetir a dispensa eletrônica, quando necessário.			Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	R-05 – Escolha de fornecedor sem capacidade de fornecimento	Análise inadequada da documentação de habilitação ou capacidade operacional insuficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inexecução da contratação;					
2	Atraso no fornecimento;					
3	Necessidade de nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir documentação de habilitação;			Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE		
P-02	Consultar sanções e regularidade fiscal/cadastral.			Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar fornecedor;			Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE		
C-02	Convocar remanescente.			Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	R-06 – Dispensa eletrônica deserta ou fracassada	Baixa competitividade, preço estimado incompatível ou especificação inadequada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação;					
2	Comprometimento das atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Validar preços estimados;			Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE		
P-02	Revisar especificações antes da publicação.			Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar documentos;			Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE		
C-02	Republicar a dispensa eletrônica.			Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	R-07 – Atraso na entrega dos materiais	Descumprimento do prazo de entrega pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desabastecimento;					
2	Comprometimento das atividades acadêmicas e administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazo claro no Termo de Referência;			Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE		
P-02	Acompanhar a execução da entrega.			Responsável: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada;			Responsável: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO		
C-02	Aplicar penalidades previstas.			Responsável: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	R-08 – Entrega de material em desconformidade	Entrega de produtos com qualidade inferior, marca divergente ou fora das especificações.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Impossibilidade de utilização do material;	
2	Retrabalho administrativo;	
3	Prejuízo às atividades da unidade.	
Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer critérios objetivos de recebimento e aceite;	Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE
P-02	Solicitar catálogos/fichas técnicas, quando aplicável.	Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE
Ações de Contingência		
C-01	Recusar recebimento;	Responsável: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO
C-02	Solicitar substituição do material.	Responsável: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	R-09 – Entrega de produtos com validade insuficiente	Fornecimento de materiais próximos do vencimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de materiais;					
2	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo mínimo de validade no Termo de Referência.			Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar os itens;			Responsável: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO		
C-02	Solicitar substituição.			Responsável: LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	R-10 – Inobservância de recomendações jurídicas ou de conformidade	Prosseguimento do processo sem atendimento às recomendações técnicas ou jurídicas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Apontamentos dos órgãos de controle;				
2	Responsabilização dos agentes públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir integralmente o atendimento aos pareceres e análises de conformidade.			Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar atos processuais;			Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE		
C-02	Promover adequações necessárias.			Responsável: VIVIANI VIEIRA DUARTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LOUISIANE DE CARVALHO NUNES
Autoridade competente

VIVIANI VIEIRA DUARTE
Agente de contratação
 Assinou eletronicamente em 23/06/2026 às 10:40:49.



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
LOUISIANE DE CARVALHO NUNES - SIAPE 1456019
Diretor do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias
Centro de Ciências Agrárias e Engenharias - CCAE
Em 24/06/2026 às 16:57

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1354871?tipoArquivo=O>