

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 156/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
156/2025	FRANCISCO CANICALI PRIMO	31/07/2025 09:35
Objeto da Matriz de Riscos		
ETP 8/2025: Contratação de serviços continuados de Limpeza e desobstrução de redes de drenagem e limpeza de fossas sépticas, filtros, sumidouros.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/08/2025 08:42	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	FRANCISCO CANICALI PRIMO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-01	Entrega de serviços fora dos padrões previstos	Desconhecimento dos termos contratuais/Termo de Referência; Falta de esclarecimento dos termos pela Administração; Descumprimento contratual ou da proposta pela Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo		
						Impactos	
						1	Abertura de processo de penalização; Descumprimento contratual; Rescisão contratual
						Ações Preventivas	
						P-01	Conferência e/ou teste antes da realização do ateste da Nota fiscal.
Ações de Contingência							
C-01	Instrução dos serviços e abertura de processo de penalização.			Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Celebração de contrato com empresa não habilitada	Falta de conferência da documentação de habilitação; Falta de utilização de Check List para conferência documental	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto		
						Impactos	
						1	Rescisão contratual
						Ações Preventivas	
						P-01	Utilização de check list de verificação previsto no site da PROAD
Ações de Contingência							
C-01	A rescisão contratual concomitante com uma nova contratação.			Responsável: RAFAEL PETRI			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Enquadramento equivocado aquisição	Falta de conferência dos valores da contratação da com o previsto na Lei nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.	Planejamento	Administração	Médio		
						Impactos	
						1	Rescisão contratual; Impacto legal
						Ações Preventivas	
						P-01	Realizar conferência dos valores da contratação com o previsto na Lei nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
Ações de Contingência							
C-01	A rescisão contratual concomitante com uma nova contratação.			Responsável: RAFAEL PETRI			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	A Empresa contratada retirar, transportar e destinar os resíduos provenientes da Ufes em local inadequado ou impróprio	Falta de previsão em Termo de Referência e verificação da Administração quanto à adequada destinação dos resíduos;	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
						Impactos	
						1	Impacto ambiental; abertura de processo de penalização

Ações Preventivas						
P-01	Prever em termo de referência e verificar comprovação de destinação de resíduo junto a empresa contratada.	Responsáveis: FRANCISCO CANICALI PRIMO, VITOR DE SOUZA TRINDADE				

Ações de Contingência						
C-01	Verificar necessidade de aplicação de penalidade junto a contratada.	Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas na execução contratual, podendo gerar prejuízos financeiros, execução insuficiente de serviços	Falta de capacitação da equipe de acompanhamento.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos		
1	Insatisfação dos usuários das edificações; desperdício de dinheiro público	
Ações Preventivas		
P-01	Capacitação dos servidores	Responsável: RAFAEL PETRI
Ações de Contingência		
C-01	Insistir na capacitação	Responsável: RAFAEL PETRI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Necessidade de execução de serviços sem cobertura contratual.	Rescisão antecipada do Contrato;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos			
1	Danos ambientais, dificuldade de acompanhamento		
Ações Preventivas			
P-01	Elaborar o Termo de Referência e realizar a licitação em tempo hábil, ou seja, antes do término da vigência do contrato atual.	Responsáveis:	VITOR DE SOUZA TRINDADE, FRANCISCO CANICALI PRIMO
P-02	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	Responsáveis:	VITOR DE SOUZA TRINDADE, FRANCISCO CANICALI PRIMO
Ações de Contingência			
C-01	Elaborar o TR e realizar a licitação o mais rápido possível para minimizar os danos causados pela falta de execução dos serviços.	Responsáveis:	FRANCISCO CANICALI PRIMO, VITOR DE SOUZA TRINDADE
C-02	Contratação de outra empresa para execução do remanescente ou contratação emergencial dos serviços.	Responsáveis:	VITOR DE SOUZA TRINDADE, FRANCISCO CANICALI PRIMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivo.	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.
Ações Preventivas	
P-01	Adotar como padrão a designação de equipe de planejamento composta por integrantes de Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE unidade técnica, de unidade de licitação e de integrante de unidade beneficiária.
P-02	Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE serviços terceirizados de engenharia.
Ações de Contingência	
C-01	Verificar a possibilidade de aditivo contratual Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou contratação sem mecanismos adequados para gestão contratual.	Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos		
1	Desperdício de recursos públicos.	
Ações Preventivas		
P-01	Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho.	Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE
Ações de Contingência		
C-01	Verificar a possibilidade de aditivo contratual	Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE

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

R-09

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

Alto

Impactos		
1	Desperdício de recursos públicos.	
Ações Preventivas		
P-01	Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho.	Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE
Ações de Contingência		
C-01	Capacitação da Equipe de Contratação	Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Fiscalização inadequada dos aspectos sobre os quais não detêm 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	Alto	
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.			Responsáveis: VITOR DE SOUZA TRINDADE, FERNANDO ANTONIO FONSECA PAIXAO		
P-02	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos.			Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE		
P-03	Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia.			Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de apostilamento para substituição do fiscal.			Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso nos pagamentos de Nota Fiscal	Problemas com documentação; trâmite burocrático interno; falta de diligência do fiscal administrativo e do gestor do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Utilização de cláusula de rescisão por parte da contratada; não prorrogação de contratos importantes; prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos. Responsável: VITOR DE SOUZA TRINDADE					
Ações de Contingência						
C-01	Tramitação de urgência do processo de pagamento pelo Protocolo.			Responsáveis: VITOR DE SOUZA TRINDADE, FERNANDO MARCIO LOPES DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO CANICALI PRIMO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/08/2025 às 08:42:18.

Gestão de Contrato

FERNANDO ANTONIO FONSECA PAIXAO

Atual/Futuro Fiscal do Contrato



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
FRANCISCO CANICALI PRIMO - SIAPE 2733719
Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos - DMEE/SI
Em 26/08/2025 às 11:53

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1191256?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
VITOR DE SOUZA TRINDADE - SIAPE 3009827
Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos - DMEE/SI
Em 27/08/2025 às 11:32

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1192210?tipoArquivo=O>