

## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 103/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

103/2026

Responsável pela Edição

MARYANA BITTI SALAZAR DA COSTA

Data de Criação

17/06/2026 13:09

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS via Dispensa de Licitação para atender às unidades administrativas da Ufes.

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                               | Autor                          |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 17/06/2026 15:31 | 1.0    | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | MARYANA BITTI SALAZAR DA COSTA |

## 3. Riscos Identificados

| Número | Risco                                 | Causa do Risco                                                                          | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01   | Falha no dimensionamento quantitativo | Falta de conhecimento das necessidades do setor e do público-alvo que usará o material. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

- Falta ou sobra de orçamento para aquisição.
- Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.

## Ações Preventivas

- P-01 Especificar com detalhes, juntamente com cálculos, o quantitativo nos documentos preparatórios da aquisição. **Responsável:** RENATO DIAS FRAGA

## Ações de Contingência

- C-01 Devolver processo aquisitivo para equipe de planejamento redimensionar o quantitativo. **Responsável:** RENATO DIAS FRAGA

| Número | Risco                       | Causa do Risco                                                                            | Fase               | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-02   | Atraso na entrega do objeto | Descumprimento do prazo de entrega previsto no termo de referência/aviso pela contratada. | Gestão de Contrato | Contratada   | Alto                   |         |

## Impactos

- Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.

## Ações Preventivas

- P-01 Advertência no contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso. **Responsável:** RENATO DIAS FRAGA

- P-02 Acompanhamento da entrega de bens por meio de fiscalização contratual. **Responsável:** RENATO DIAS FRAGA

## Ações de Contingência

- C-01 Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos. **Responsável:** RENATO DIAS FRAGA

- C-02 Demandar a realização dos serviços de forma adequada, dentro dos parâmetros exigidos. **Responsável:** RENATO DIAS FRAGA

| Número | Risco                              | Causa do Risco                                                                   | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Falha na fundamentação contratação | Servidores sem conhecimento técnico sobre a demanda e o objeto a ser contratado. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

- Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.
- Dúvida de outras áreas e/ou dos órgãos de controle sobre a contratação.

## Ações Preventivas

- P-01 Múltiplas revisões por parte da Equipe de Planejamento, com análise das possibilidades dentro dos parâmetros legais e de uso habitual. **Responsável:** RENATO DIAS FRAGA

## Ações de Contingência

- C-01 Alterações necessárias no Estudo Técnico Preliminar (ETP) dentro dos prazos estabelecidos; ou, como última alternativa, abertura novo processo de aquisição. **Responsável:** RENATO DIAS FRAGA

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

|        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------|
| R-04   | Não haver Cortes ou contingenciamentos no orçamento                                                                                                                                                                     | Planejamento                                                                                                                    | Administração         | Médio         | disponibilidade determinado pela Administração Pública. |         |
|        | orçamentária                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| 1      | Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| P-01   | Verificar se a contratação está prevista para o ano de exercício no Plano de Contratações Anual (PCA). <b>Responsável:</b> RENATO DIAS FRAGA                                                                            |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| C-01   | Suspender a execução do contrato. <b>Responsável:</b> RENATO DIAS FRAGA                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| Número | Risco                                                                                                                                                                                                                   | Causa do Risco                                                                                                                  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                                  | Nº Item |
| R-05   | Falha na elaboração do Termo de Referência (TR)                                                                                                                                                                         | Inobservância das orientações do modelo padrão da Advocacia-Geral da União (AGU).                                               | Planejamento          | Administração | Alto                                                    |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| 1      | Atraso na contratação e gastos com processo aquisitivo ineficiente.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| P-01   | Utilizar modelo padrão de TR da AGU e atender às orientações da IN nº 81/2022. <b>Responsável:</b> RENATO DIAS FRAGA                                                                                                    |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| C-01   | Retornar processo para Equipe de Planejamento retificar o TR e intensificar atenção na elaboração dos demais documentos preparatórios. <b>Responsável:</b> RENATO DIAS FRAGA                                            |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| Número | Risco                                                                                                                                                                                                                   | Causa do Risco                                                                                                                  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                                  | Nº Item |
| R-06   | Insatisfação do público consumidor de material                                                                                                                                                                          | Fornecimento de material de má qualidade e/ou fora dos padrões almejados.                                                       | Gestão de Contrato    | Contratada    | Alto                                                    |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| 1      | Comprometimento da ação onde o material deveria ser utilizado e/ou utilização de material de baixa qualidade por falta de opção.                                                                                        |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| P-01   | Especificar com detalhes os documentos preparatórios da aquisição e instruir, nos respectivos documentos, as exigências comprobatórias de qualidade do material a ser fornecido. <b>Responsável:</b> RENATO DIAS FRAGA  |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| C-01   | Aplicar sanções administrativas previstas no Aviso de Contratação Direta e em seus anexos. <b>Responsável:</b> RENATO DIAS FRAGA                                                                                        |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| C-02   | Demandar substituição do produto dentro dos parâmetros exigidos. <b>Responsável:</b> RENATO DIAS FRAGA                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| Número | Risco                                                                                                                                                                                                                   | Causa do Risco                                                                                                                  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                                  | Nº Item |
| R-07   | Recusa da preponente vencedora em assinar o contrato                                                                                                                                                                    | Preponente adjudicada desistir da contratação.                                                                                  | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                                                   |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| 1      | Retardamento da execução do contrato e retorno de fases do processo.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| P-01   | Especificar com detalhes os documentos preparatórios da aquisição e instruir, nos respectivos documentos, as exigências/sanções em caso de descumprimento do termo de referência. <b>Responsável:</b> RENATO DIAS FRAGA |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| C-01   | Aplicar sanção e convocar outro fornecedor, respeitada a ordem de classificação no certame. <b>Responsável:</b> RENATO DIAS FRAGA                                                                                       |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| Número | Risco                                                                                                                                                                                                                   | Causa do Risco                                                                                                                  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                                  | Nº Item |
| R-08   | Atraso na contratação                                                                                                                                                                                                   | Falha na elaboração dos documentos constituintes do processo de aquisição.                                                      | Planejamento          | Administração | Alto                                                    |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| 1      | Necessidade de repetição de etapas do processo.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| 2      | Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| P-01   | Designar equipe de planejamento com conhecimentos suficientes para elaboração dos documentos e execução dos estudos necessários em tempo hábil. <b>Responsável:</b> RENATO DIAS FRAGA                                   |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| C-01   | Retornar processo para Equipe de Planejamento retificar o que for necessário e intensificar atenção na elaboração dos documentos preparatórios. <b>Responsável:</b> RENATO DIAS FRAGA                                   |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| Número | Risco                                                                                                                                                                                                                   | Causa do Risco                                                                                                                  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                                  | Nº Item |
| R-09   | Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato                                                                                                                                                               | Falha na análise das condições de habilitação e dos requisitos mínimos a serem cumpridos pela preponente no momento do certame. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                                                    |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| 1      | Interrupção no fornecimentos dos materiais.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| 2      | Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| 3      | Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |
| P-01   | Promover treinamento dos servidores na área de aquisição, licitação e contratos para que haja uma análise criteriosa dos documentos demandados no instrumento convocatório. <b>Responsável:</b> RENATO DIAS FRAGA       |                                                                                                                                 |                       |               |                                                         |         |

| Ações de Contingência |                                                                                            |  |  |                                |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|
| C-01                  | Acionar garantia contratual.                                                               |  |  | Responsável: RENATO DIAS FRAGA |  |  |
| C-02                  | Verificar possibilidade de rescisão contratual.                                            |  |  | Responsável: RENATO DIAS FRAGA |  |  |
| C-03                  | Abrir processo administrativo visando à sanção do fornecedor infrator, caso haja infração. |  |  | Responsável: RENATO DIAS FRAGA |  |  |

| Número                | Risco                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                       | Fase                  | Alocado para                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---------|
| R-10                  | Dispensa deserta ou fracassada                                                                                                                            | Falha na elaboração dos documentos processuais e/ou grande variação de preços praticados no mercado. | Seleção do Fornecedor | Administração                  | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                       |                                |                        |         |
| 1                     | Atraso e gastos com processo aquisitivo ineficiente.                                                                                                      |                                                                                                      |                       |                                |                        |         |
| 2                     | Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.                                                                   |                                                                                                      |                       |                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                       |                                |                        |         |
| P-01                  | Designar equipe de planejamento com conhecimentos suficientes para elaboração dos documentos e execução dos estudos necessários em tempo hábil.           |                                                                                                      |                       | Responsável: RENATO DIAS FRAGA |                        |         |
| P-02                  | Seguir orientação e utilizar modelos de documentos disponibilizados pela AGU, bem como atender às orientações das INs nº 81/2022, 58/20022, entre outras. |                                                                                                      |                       | Responsável: RENATO DIAS FRAGA |                        |         |
| P-03                  | Estudar processos anteriores.                                                                                                                             |                                                                                                      |                       | Responsável: RENATO DIAS FRAGA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                       |                                |                        |         |
| C-01                  | Republicar aviso de dispensa após correções.                                                                                                              |                                                                                                      |                       | Responsável: RENATO DIAS FRAGA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                              | Fase                  | Alocado para                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---------|
| R-11                  | Possibilidade de contratação com valores elevados                                                                                                                        | Falha na definição do valor de referência para contratação. | Seleção do Fornecedor | Administração                  | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                          |                                                             |                       |                                |                        |         |
| 1                     | Gastos elevados para administração.                                                                                                                                      |                                                             |                       |                                |                        |         |
| 2                     | Possibilidade de responder aos órgãos de controle.                                                                                                                       |                                                             |                       |                                |                        |         |
| 3                     | Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.                                                                                  |                                                             |                       |                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                          |                                                             |                       |                                |                        |         |
| P-01                  | Seguir orientações da legislação em vigor para que sejam efetuadas pesquisas de preços confiáveis, em especial as que tratam a Instrução Normativas SEGES/ME nº 65/2021. |                                                             |                       | Responsável: RENATO DIAS FRAGA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                          |                                                             |                       |                                |                        |         |
| C-01                  | Devolver processo para Equipe de Planejamento refazer e intensificar a atenção na elaboração da Pesquisa de Preços.                                                      |                                                             |                       | Responsável: RENATO DIAS FRAGA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                             | Causa do Risco                                                                         | Fase         | Alocado para                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|---------|
| R-12                  | Falha na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP)                                                                                       | Inobservância das orientações do Portal de Compras do Governo Federal (compras.gov.br) | Planejamento | Administração                  | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                   |                                                                                        |              |                                |                        |         |
| 1                     | Atraso e gastos com processo aquisitivo ineficiente.                                                                                              |                                                                                        |              |                                |                        |         |
| 2                     | Contratação sem vantajosidade para a Administração.                                                                                               |                                                                                        |              |                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                   |                                                                                        |              |                                |                        |         |
| P-01                  | Designar Equipe de Planejamento com conhecimentos suficientes para elaboração e execução dos estudos necessário em tempo hábil.                   |                                                                                        |              | Responsável: RENATO DIAS FRAGA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                   |                                                                                        |              |                                |                        |         |
| C-01                  | Retornar processo para Equipe de Planejamento reelaborar o ETP, avaliando de forma meticulosa as soluções e a vantajosidade para a Administração. |                                                                                        |              | Responsável: RENATO DIAS FRAGA |                        |         |

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**MARYANA BITTI SALAZAR DA COSTA**

Equipe de Planejamento de Contratação



Assinou eletronicamente em 17/06/2026 às 13:14:47.

**NAYARA DE PAULA CAMPOS**

Equipe de Planejamento de Contratação



*Assinou eletronicamente em 17/06/2026 às 13:33:05.*

**CINTHIA SALDANHA LACERDA CUNHA**

Equipe de Planejamento de Contratação



*Assinou eletronicamente em 17/06/2026 às 14:58:53.*