

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	
	Impactos					
1	Servidores do setor sem proteção de radiológica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar prioridade na tramitação interna do processo de renovação.			Responsável: JORGE LUIS SANTIAGO		
	Ações de Contingência					
C-01	Iniciar com urgência a contratação de outra empresa do ramo.			Responsável: JORGE LUIS SANTIAGO		

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	
	Impactos					
1	Leitura errônea da radiação ionizante do setor					
	Ações Preventivas					
P-01	Dar clareza à contratada dos endereços e contatos da UFES			Responsável: GUSTAVO AZEVEDO PITOL		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar itens de penalidade administrativa da contratação.			Responsável: GUSTAVO AZEVEDO PITOL		

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	
	Impactos					
1	Setor radiológico do curso sem proteção.					
	Ações Preventivas					
P-01	Enviar com pelo menos 7 dias de antecedência o TA para a assinatura da Contratada.			Responsável: JORGE LUIS SANTIAGO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar ao setor competente da contratada o envio, com urgência, dos documentos.			Responsável: JORGE LUIS SANTIAGO		

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.