

## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 240/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
240/2025	ARIN BERNARDES FILHO	22/10/2025 16:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Microscópio de Fluorescência		

## 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
<b>R-01</b>	Atraso na entrega do equipamento	Problemas logísticos, importação ou alfândega	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no cronograma de instalação e início das análises FISH; impacto em prazos de pesquisa					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir cronograma detalhado e contrato com cláusulas de penalidade; acompanhar transporte em tempo real			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Replanejar cronograma experimental; solicitar equipamento substituto temporário ou extensão contratual			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-02</b>	Falha técnica durante instalação	Equipamento sensível, transporte inadequado ou erro técnico do instalador	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Danos ao equipamento; necessidade de reparo ou substituição					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Garantir transporte especializado e instalação supervisionada por técnico certificado			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar garantia e solicitar substituição imediata; registrar ocorrência técnica			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Especificações técnicas inadequadas ao protocolo FISH	Definição insuficiente dos requisitos técnicos no edital	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Incompatibilidade do equipamento com as sondas e filtros específicos para FISH; inviabilização de análises					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisar edital com equipe técnica especializada; consultar parecer técnico e benchmarking com outros laboratórios			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar aditivo contratual para upgrade; locar equipamento compatível temporariamente			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Fornecedor	com				

<b>R-04</b>	desempenho insatisfatório	Falta de histórico técnico ou de suporte local	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Suporte pós-venda deficiente; atrasos em manutenção					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir comprovação de experiência, certificações e rede de assistência no país			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reverter contratação conforme cláusula de desempenho; acionar segundo colocado do certame			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Aumento do custo de importação	Variações cambiais e tributárias	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Estouro orçamentário; necessidade de replanejamento financeiro					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Previsão orçamentária com margem de variação cambial; cotação atualizada			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar suplementação orçamentária; renegociar condições de pagamento			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Dificuldade na liberação alfandegária	Falhas documentais ou burocracia aduaneira	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no recebimento do equipamento					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conferência prévia de toda documentação e licenças de importação			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Contratar despachante aduaneiro especializado; ajustar cronograma de implantação			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Falta de treinamento adequado dos operadores	Treinamento insuficiente ou indisponibilidade de técnicos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Uso inadequado, risco de danos, perda de amostras e de reprodutibilidade dos resultados					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluir treinamento prático e teórico no contrato; exigir certificado de capacitação			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar treinamento complementar; estabelecer tutoria técnica com fabricante			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-08</b>	Falha na infraestrutura laboratorial (energia, refrigeração, antivibração)	Laboratório sem adequações específicas para microscopia confocal	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Risco de danos ao equipamento e baixa performance					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação prévia de requisitos de instalação e adequação de infraestrutura			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar suporte técnico do fabricante para ajustes; relocar o equipamento para ambiente adequado			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Interrupção no fornecimento de peças ou assistência	Mudança de representante ou problemas financeiros do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Equipamento parado; aumento de tempo de manutenção					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluir cláusula de garantia de fornecimento e reposição por 5 anos			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Buscar assistência de terceiros homologados; planejar estoque mínimo de peças críticas			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Incompatibilidade de software ou atualização obsoleta	Falta de atualização de sistema operacional ou licença	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Limitação das análises de imagem e dificuldade de integração com banco de dados					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitar garantia de atualização e suporte remoto			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar upgrade de software ou migração para versão compatível			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Risco de danos durante transporte e instalação	Transporte inadequado ou falta de seguro de carga	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Danos irreversíveis ao microscópio; atraso e prejuízo financeiro					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir seguro total de transporte e instalação			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar seguro e solicitar reposição imediata			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Não conformidade documental na licitação	Falhas no edital ou proposta não aderente à legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impugnação do processo; atrasos na contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisar edital com setor jurídico e técnico			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reabrir processo licitatório conforme orientação jurídica			<b>Responsáveis:</b> DEBORA DUMMER MEIRA, RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.





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  
RAQUEL SILVA DOS REIS TRABACH - SIAPE 2315974  
Departamento de Ciências Biológicas - DCB/CCHN  
Em 24/10/2025 às 09:21

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.ukf.ufes.br/arquivos-assinados/1227043?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  
DEBORA DUMMER MEIRA - SIAPE 2020030  
Departamento de Ciências Biológicas - DCB/CCHN  
Em 24/10/2025 às 09:35

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1227068?tipoArquivo=O>