



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
DIRETORIA DE GOVERNANÇA, CONTROLES INTERNOS E INTEGRIDADE

OFÍCIO N° 53/2024 - DGCI/REITORIA/UFES  
Documento avulso nº 23068.067712/2024-13

Vitória, 13 de dezembro de 2024.

Ao Senhor presidente do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos  
(CGGRCI) da Ufes  
Eustáquio Vinícius Ribeiro de Castro  
Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes

**Assunto: apresenta quadro de riscos críticos.**

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente e considerando o índice “iESGo - Governança, Sustentabilidade e Inovação” do TCU;

2. Considerando que o iESGo aborda os seguintes temas:

Liderança

Estratégia

Controle

Gestão de Pessoas

Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação

Gestão de Contratações

Gestão Orçamentária

Sustentabilidade Ambiental

Sustentabilidade Social

3. Considerando os resultados obtidos pela Ufes no iESGo TCU 2024 e a urgência de sanar as pendências nos seguintes tópicos do IESGo TCU:

**2113. O processo de gestão de riscos da organização está implantado**

b) há lista integrada de riscos críticos, incluindo causas, fontes, efeitos

f) os riscos críticos identificados são informados aos membros das instâncias superiores de governança

**2114. Os riscos considerados críticos para a organização são geridos**

a) os riscos críticos estão identificados

b) os riscos críticos estão analisados e avaliados

c) o tratamento dos riscos críticos está documentado

d) há monitoramento periódico dos riscos críticos identificados



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
**DIRETORIA DE GOVERNANÇA, CONTROLES INTERNOS E INTEGRIDADE**

4. Encaminhamos, em anexo, quadro com os riscos críticos da Ufes, identificados até a presente data, que foi construído a partir das ações de assessoramento da DGCI:

Coordenação da elaboração do Plano de Continuidade de Serviços da DGR/Propaes;  
Levantamento de riscos críticos da Superintendência de Infraestrutura;  
Manifestações no Fala.BR e denúncias feitas ao MPF sobre acessibilidade; e  
Participação da comissão instituída para elaboração da nova Política de Segurança da Informação da Ufes (Posin).

5. Reiteramos o compromisso da Diretoria de Governança, Controles Internos e Integridade (DGCI) com o aprimoramento dos padrões de governança institucional e nos colocamos à disposição para dirimir eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

**FABÍOLA MARTINS BASTOS**

Diretora da Diretoria de Governança, Controles Internos e Integridade - DGCI  
Reitoria/Ufes



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
DIRETORIA DE GOVERNANÇA, CONTROLES INTERNOS E INTEGRIDADE

Riscos críticos - dezembro de 2024

TEMAS	ASSUNTO	EVENTO DE RISCO	CÓDIGO EVENTO DE RISCO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS (PDI Ufes)
Acessibilidade	Acessibilidade da comunicação e informação (Ledor, Intérprete libras)	Falha na oferta de ferramentas/aparatos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou auditiva	ER 400	OEE1 OEE2 OEP1 OEP2 OEEExt1 OEEExt2 OEG1 OEG2
	Acessibilidade física	Falha/ausência na manutenção de rampas e elevadores acessíveis	ER 401	
Fornecimento de alimentação (restaurantes universitários)	Sistema de pagamento	Interrupções nos sistemas de pagamento	ER 402	
	Sistema de acesso	Vulnerabilidades no controle de acesso - ingresso não autorizado	ER 403	
	Compras e Contratação	Procedimentos burocráticos que atrasam a aquisição de materiais ou serviços essenciais para o funcionamento das atividades	ER 404	
		Aquisição com preço acima da média do mercado	ER 405	
	Gestão contratual	Falta de gestão adequada sobre contratos terceirizados	ER 406	
	Fiscalização contratual	Insuficiência e/ou inabilidade em recursos humanos para fiscalizar todos os contratos	ER 407	
Financeira	Empenho	Atrasos no empenho de recursos	ER 408	
	Liquidação	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamentos	ER 409	
	Pagamento	Indisponibilidade financeira	ER 410	
Infraestrutura	Água potável	Desabastecimento de água	ER 411	
	Saneamento	Dano à estrutura de saneamento	ER 412	
	Energia Elétrica	Interrupção de fornecimento de energia elétrica	ER 413	
	Limpeza	Proliferação de doenças	ER 414	
		Infestação de pragas	ER 415	
		Riscos de acidentes	ER 416	
	Segurança	Falha de protocolos de segurança em	ER 417	



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
**DIRETORIA DE GOVERNANÇA, CONTROLES INTERNOS E INTEGRIDADE**

TEMAS	ASSUNTO	EVENTO DE RISCO	CÓDIGO EVENTO DE RISCO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS (PDI Ufes)
Infraestrutura		caso de incêndios, desastres, bloqueios de acesso a espaços universitários, situações de violência (ataques)		OEE1 OEE2 OEP1 OEP2 OEEExt1 OEEExt2 OEG1 OEG2
	Processos de trabalho	Ausência de matriz de priorização para atendimento das demandas recebidas	ER 418	
	Manutenção predial	Atrasos na manutenção preventiva de instalações	ER 419	
	Gestão contratual	Falta de gestão adequada sobre contratos terceirizados	ER 420	
	Fiscalização contratual	Insuficiência e/ou inabilidade em recursos humanos para fiscalizar todos os contratos	ER 421	
Infraestrutura de Tecnologia da Informação	Gestão do uso dos recursos operacionais e de comunicações	Decisões políticas sobrepõem questões técnicas	ER 422	
		Mudanças em contratos vigentes podem impactar a utilização de recursos computacionais	ER 423	
	Gestão de continuidade	Alteração na legislação vigente ou determinação governamental	ER 424	
		Falta de segurança física do datacenter	ER 425	
		Insuficiência de recursos humanos	ER 426	
		Parada de sistemas críticos	ER 426	

Fonte: DGCI Ufes; Posin Ufes 2025-2028.



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  
FABIOLA MARTINS BASTOS - SIAPE 3567006  
Diretor de Governança, Controles Internos e Integridade  
Diretoria de Governança, Controles Internos e Integridade - DGCI  
Em 13/12/2024 às 15:13

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1052175?tipoArquivo=O>