

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	RAPHAEL DA SILVA HOMEM	04/09/2024 14:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Reforma do prédio 4 da UFCSPA		

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
R-01	Especificações técnicas deficitárias	Falta de informações suficientes para elaboração da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento do custo de execução e do custo administrativo para processamento de aditivos.					
2	Incompatibilidade de projetos ou omissões de necessidades.					
3	Necessidade de novas contratações ou aditivos para possibilitar a conclusão do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Empregar no Termo de Referência apenas orçamentos elaborados por servidor qualificado da Coordenação de Engenharia.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI				
P-02	Validar escopo de serviços necessários com os envolvidos antes da elaboração do memorial descritivo.	Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM				
P-03	Realizar pesquisa de preço de mercado.	Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA				
P-04	Pesquisar termos de referência similares para comparação dos escopos.	Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM				
P-05	Consultar legislações e normas relacionadas ao objeto durante a elaboração do memorial descritivo.	Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM				
P-06	Detalhar no memorial descritivo todas as necessidades, por disciplina, incluindo orientações quanto a sistemas instalados, reaproveitamentos, diretrizes de elaboração de projeto.	Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA				
P-07	Realizar inspeção prévia na edificação objeto da alteração, de modo a identificar inconsistências não mapeadas no acervo técnico.	Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA				
P-08	Elaborar planilha de orçamento e cronograma físico-financeiro.	Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA				
P-09	Estabelecer procedimentos de revisão do produto que será submetido ao processo licitatório.	Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM				
Ações de Contingência						
C-01	Correção das especificações técnicas	Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Projeto Deficitário	Executivo	Deficiência de informações para elaboração	Planejamento	Administração	Médio
Impactos						
1	Objeto final entregue com qualidade inferior à necessidade.					
2	Inexequibilidade de partes do produto entregue.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar inspeções locais, além da utilização dos projetos as-built, para a produção do Termo de Referência.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
P-02	Estimar quantidades no projeto a partir das plantas as-built e vistoria in loco.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
P-03	Incluir no termo de referência a necessidade de realizar vistoria durante a execução do objeto para avaliação minuciosa das condições da estrutura existente.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		

P-04	Estabelecer procedimentos de revisão do produto que será submetido ao processo licitatório.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
------	---	---

Ações de Contingência		
------------------------------	--	--

C-01	Corrigir as incompatibilidades ou omissões do projeto	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou frustrada	Problemas na realização da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
-----------------	--	--	--	--	--	--

1	Repetição do processo licitatório, implicando na perda de eficiência e recursos.					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Elaborar parâmetros equilibrados para a seleção do fornecedor.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, RAPHAEL DA SILVA HOMEM
P-02	Realizar ampla pesquisa de mercado, conforme orientações estabelecidas pela Instrução Normativa MPOG nº 3 de 20/04/2017, de forma a evitar que o preço referencial seja motivador do risco.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
P-03	Exigir somente requisitos necessários à contratação do objeto, a fim de não restringir a competitividade.	Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Se deserta, repetir certame, mantidos os critérios de habilitação. Estudar forma de ampliar a divulgação do certamente, conforme diretrizes estabelecidas por Lei.	Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO
C-02	Se fracassada, revisar itens que conduziram à inabilitação ou desclassificação das propostas e convocar novo certame.	Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, RAPHAEL DA SILVA HOMEM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade em estimar preços referenciais	Falha na elaboração dos documentos	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
-----------------	--	--	--	--	--	--

1	Atraso na contratação.					
---	------------------------	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Definir escopo e quantidades da contratação com antecedência mínima de 60 dias da data prevista para envio da licitação.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, RAPHAEL DA SILVA HOMEM
P-02	Encaminhar pesquisa de mercado para quantos fornecedores forem possíveis.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
P-03	Utilizar o site compras governamentais para pesquisa dos preços ofertados nas últimas licitações relacionadas e consulta a planilhas de referência ou publicações especializadas, quando houver.	Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Ampliar a pesquisa aos demais parâmetros previstos no art. 2º da Instrução Normativa nº 05 de 27 de junho de 2014.	Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa inadequada ou desqualificada	Problemas na seleção da empresa para a execução do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
-----------------	--	--	--	--	--	--

1	Objeto final entregue com qualidade abaixo do esperado.					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Especificar no Termo de Referência adequadamente, a capacidade técnico-profissional, técnico-operacional e econômico-financeira que a empresa a ser contratada deva possuir para executar o objeto.	Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
P-02	Analisar contratações similares realizadas por outros órgãos.	Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Readequar os documentos listando as especificações necessárias para execução do objeto.	Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM
C-02	Rescisão contratual e abertura de processo de contratação de remanescente.	Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas na confecção do edital	Elaboração do edital que não atenda as necessidades da administração ou as normas legais.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Problemas no julgamento da licitação e na seleção do fornecedor.	
2	Atraso na contratação.	
3	Revogação da licitação.	
4	Aumento do custo do objeto.	
Ações Preventivas		
P-01	Utilização dos Modelos disponíveis no Sítio Eletrônico da Advocacia Geral da União	Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
P-02	Elaboração e revisão do edital.	Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
P-03	Especificar critério de reajuste.	Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
P-04	Fixar preços máximos.	Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
Ações de Contingência		
C-01	Corrigir o edital.	Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação de preços maiores dos que praticados no mercado	Má elaboração dos instrumentos do contrato ou da pesquisa de mercado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo financeiro ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa em planilhas oficiais de serviços de custos.			Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
P-02	Estabelecer fluxo com o setor requisitante para avaliar propostas ofertadas e excluir os com preços desarrazoados.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, TIAGO PITREZ FALCAO		
P-03	Consulta aos preços contratados pela União nos últimos 180 dias de objeto igual ou correlato.			Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão de contrato.			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, TIAGO PITREZ FALCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Termo de Referência /Projeto Básico deficitário	Não atendimento das legislações ou das necessidades do contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de objeto que não atende à demanda.					
2	Aumento do custo do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo das normas em vigor.			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
P-02	Revisão do documento.			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
P-03	Descrever de forma clara o objeto e a forma de prestação de serviço.			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
P-04	Redigir todas as informações pertinentes.			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
P-05	Analisar contratações similares realizadas por outros órgãos.			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise e solicitação de correção dos erros através da Comissão de Avaliação de Termos de Referência da UFCSPA.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Aceitar proposta em desacordo com o edital	Problemas na compreensão do escopo do edital.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de recursos financeiros.					
2	Retrabalho administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa da proposta por servidores habilitados.			Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO,		

Ações de Contingência

C-01 Revisão, revogação ou anulação do contrato. **Responsável:** TIAGO PITREZ FALCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Fato do príncipe	Fato superveniente e imprevisível.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Aumento do custo da obra.

Ações Preventivas

P-01 Revisar e compatibilizar os projetos **Responsáveis:** MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA

Ações de Contingência

C-01 Revisão do Contrato. **Responsáveis:** RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, TIAGO PITREZ FALCAO

C-02 Celebração de Termo aditivo **Responsáveis:** TIAGO PITREZ FALCAO, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não observação das Normas de Segurança do Trabalho (SST)	Negligência da empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Acidente de trabalho durante a execução da obra.

Ações Preventivas

P-01 Exigir no Termo de Referência o documento "Requisitos de Segurança do Trabalho da UFCSPA" editado pela Divisão de Segurança do Trabalho. **Responsáveis:** CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM

P-02 Exigir e encaminhar para aprovação da Divisão de Segurança do Trabalho os documentos de habilitação relacionados a SST. **Responsáveis:** CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM

P-03 Prever sanções no Termo de Referência em caso de desatendimento dos requisitos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). **Responsáveis:** CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO

P-04 Fiscalizar o uso das proteções coletivas e individuais necessárias nas diferentes fases da obras. **Responsável:** ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO

P-05 Exigir assinatura e cumprimento do Termo de Responsabilidade com medidas preventivas para o período de Pandemia **Responsáveis:** ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanções à Contratada, com garantia do contraditório e ampla defesa. **Responsáveis:** RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, TIAGO PITREZ FALCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Utilização de materiais de má qualidade e/ou uso de técnica inadequada	Falha da empresa na execução do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Objeto final com nível de qualidade abaixo do contratado.

2 Ingerência nas fiscalizações.

Ações Preventivas

P-01 A fiscalização deverá acompanhar e controlar os materiais empregados, através de vistoria, solicitação de amostras para aprovação, elaboração de relatórios, incluindo registro fotográfico. **Responsáveis:** MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA

P-02 Conceber memorial consistente de especificações técnicas. **Responsáveis:** CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI

P-03 Prever no edital e aplicar mensalmente o Instrumento de medição de resultado, conforme previsão da Instrução Normativa nº 05 de 2017. **Responsáveis:** MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanções à Contratada, com garantia do contraditório e ampla defesa. **Responsáveis:** RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA

C-02 Aplicação dos descontos previstos no instrumento de medição de resultado - IMR **Responsáveis:** CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, RAPHAEL DA SILVA HOMEM

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

R-13	Descumprimento / Irregularidade contratual	Negligência de empresa na execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Morosidade na execução da obra.				
2	Prejuízo financeiro aos cofres públicos.				
Ações Preventivas					
P-01	Atentar à contratada para o conhecimento/cumprimento das obrigações especificadas no contrato, no momento da assinatura.		Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções à Contratada, com garantia do contraditório e ampla defesa.		Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, TIAGO PITREZ FALCAO		
C-02	Notificar a contratada.		Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Fiscalização Técnica /Administrativa Inadequada	Negligência da fiscalização do contrato no acompanhamento da obra.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não obtenção dos resultados esperados.					
2	Prejuízo ao erário por pagamento de serviços não prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir da contratada qualificação de seu preposto.			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
P-02	Registro documental do acompanhamento da execução: Cronograma periódico de atividades, diário de obras, relatórios de medição, registro fotográfico periódico.			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
P-03	Registro documental de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.			Responsável: RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
Ações de Contingência						
C-01	Incremento na fiscalização e intensificação das ações preventivas.			Responsável: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falhas na execução de serviços subcontratados	Má escolha da contratada na subcontratação	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Má qualidade do objeto subcontratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Restringir a parcela do objeto que poderá ser subcontratada, com regras claras sobre a manutenção dos requisitos de habilitação da empresa.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
P-02	Prever no Projeto Básico/Termo de Referência cláusulas em que a Contratada seja responsável pela empresa subcontratada.			Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções à Contratada, com garantia do contraditório e ampla defesa.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, TIAGO PITREZ FALCAO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Descapitalização da contratada	Problemas financeiros da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção da execução.					
2	Dificuldade de acionamento da garantia, se necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Conceber cronograma físico-financeiro consistente.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
P-02	Promover controle rigoroso do cronograma.			Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
P-03	Incluir no Termo de Referência sanções claras para o caso de atrasos.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções à Contratada, com garantia do contraditório e ampla defesa.			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, TIAGO PITREZ FALCAO, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
C-02	Celebração de Termo Aditivo de Prazo de Execução, sem prejuízo das sanções cabíveis.			Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
C-03	Recolhimento solidário pela UFCSPA dos salários devidos.			Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO,		

C-04	Retenção de créditos da última fatura até a comprovação do pagamento de todas as obrigações com os funcionários terceirizados, ou retenção de fatura mensal no valor proporcional ao inadimplemento.	Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM TIAGO PITREZ FALCAO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Atraso na execução	Problemas no cumprimento do cronograma	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Entrega do objeto fora dos prazos estipulados.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar à contratada para o conhecimento/cumprimento dos prazos especificados no contrato, no momento da assinatura.			Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções à Contratada, com garantia do contraditório e ampla defesa.			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, TIAGO PITREZ FALCAO, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
C-02	Notificar a contratada.			Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

RAPHAEL DA SILVA HOMEM
Membro da Equipe de Planejamento

MIGUEL PEREIRA GRANDINI
Membro da Equipe de Planejamento

CRISTIANE BOLINA DA CUNHA
Membro da Equipe de Planejamento