

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2024	RAPHAEL DA SILVA HOMEM	08/10/2024 20:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Implantação da Clínica da Família 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: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA				
P-02	Validar escopo de serviços necessários com os envolvidos antes da elaboração do memorial descritivo.	Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA				
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: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA				
P-05	Consultar legislações e normas relacionadas ao objeto durante a elaboração do memorial descritivo.	Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA				
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: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA				
Ações de Contingência						
C-01	Correção das especificações técnicas			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-02	Projeto Executivo Deficitário	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: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
P-02	Estimar quantidades no projeto a partir das plantas as-built e vistoria in loco.			Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
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: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		

P-04	Estabelecer procedimentos de revisão do produto que será submetido ao processo licitatório.		Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA			
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: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA			
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: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA			
P-03	Exigir somente requisitos necessários à contratação do objeto, a fim de não restringir a competitividade.		Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, TIAGO PITREZ FALCAO, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA			
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: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, TIAGO PITREZ FALCAO, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA			
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: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA			
P-02	Encaminhar pesquisa de mercado para quantos fornecedores forem possíveis.		Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA			
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: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA			
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: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI			
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, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA			
P-02	Analisar contratações similares realizadas por outros órgãos.		Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA			
Ações de Contingência						
C-01	Readequar os documentos listando as especificações necessárias para execução do objeto.		Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA			
C-02	Rescisão contratual e abertura de processo de contratação de remanescente.		Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI			
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: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, 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: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
P-02	Estabelecer fluxo com o setor requisitante para avaliar propostas ofertadas e excluir os com preços desarrazoados.			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, TIAGO PITREZ FALCAO		
P-03	Consulta aos preços contratados pela União nos últimos 180 dias de objeto igual ou correlato.			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão de contrato.			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, TIAGO PITREZ FALCAO, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		

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: 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-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, TIAGO PITREZ FALCAO, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA

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

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:** RAPHAEL DA SILVA HOMEM, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA

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

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

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:** RAPHAEL DA SILVA HOMEM, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO

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:** MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA

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:** RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA

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: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, TIAGO PITREZ FALCAO		
C-02	Notificar a contratada.		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-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, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
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: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
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		

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: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
P-03	Incluir no Termo de Referência sanções claras para o caso de atrasos.			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
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: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, TIAGO PITREZ FALCAO, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
C-03	Recolhimento solidário pela UFCSPA dos salários devidos.			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM,		

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: TIAGO PITREZ FALCAO RAPHAEL DA SILVA HOMEM, TIAGO PITREZ FALCAO
------	--	--

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: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
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: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, TIAGO PITREZ FALCAO, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAPHAEL DA SILVA HOMEM
Membro da comissão de contratação

MIGUEL PEREIRA GRANDINI
Membro da comissão de contratação

CRISTIANE BOLINA DA CUNHA
Membro da comissão de contratação