

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 65/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

65/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços de continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, em atividades de apoio administrativo e operacional.

Responsável pela Edição

JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO

Data de Criação

18/09/2025 09:53

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	Especificação deficiente da demanda	Insuficiência de especificações ou especificações inadequadas para a demanda; Metodologia inadequada para quantificar/qualificar a demanda;	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Objeto inadequado, aditivos e retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Validar a especificação com o setor demandante, validar TR e ETP, revisar com setor técnico;			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar escopo, ajustar contrato ou replanejar.			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não consideração de todos os aspectos necessários à análise de viabilidade da contratação	Planejamento apressado, ETP insuficiente para embasar o prosseguimento do planejamento da contratação, não verificação quanto à viabilidade orçamentária necessária para a contratação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Planejamento incompleto, inviabilizando a execução					
Ações Preventivas						
P-01	Integrar todas as unidades técnicas pertinentes desde o início do planejamento; validar o ETP com supervisão técnica.			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
P-02	Incluir análise de alternativas, benefícios, riscos, e sustentabilidade.			Responsável: JOSE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar estudos e readequar planejamento			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Termo de Referência /Projeto Básico mal elaborados	Falta de conhecimento sobre o tema (objeto /mercado/legislação); Incongruência entre as Unidades envolvidas; Pressa em função da urgência para a contratação do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fragilidade no instrumento convocatório, risco de impugnações					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação prévia da equipe sobre elaboração de Termo de Referência /Projeto Básico; Reuniões do início ao fim do planejamento entre a Comissão de Planejamento e as Unidades envolvidas; Utilização de ferramentas de análise de instrumentos sobre contratações semelhantes realizadas por outros Órgão			Responsáveis: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO, JOSE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Elaboração inadequada do Estudo Técnico Preliminar	Deficiência metodológica; Ausência de equipe qualificada; Levantamento superficial da demanda	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Estudos insuficientes comprometendo decisões				
Ações Preventivas						
P-01	Revisar ETP com equipe técnica multidisciplinar; Pesquisar e analisar ETPs de outros órgãos relacionados ao mesmo objeto ou tema; Utilizar modelos/roteiros oficiais (Ex: AGU); Validar com a área demandante e com as unidades afetadas			Responsáveis: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Complementar estudos e ajustar o planejamento; Caso haja necessidade, descartar o ETP e reiniciar o planejamento da contratação			Responsáveis: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Deficiência inobservância análise de risco	ou Falta de metodologia estruturada; Falta de capacitação da equipe em gestão de riscos; Subestimar a importância do mapa de riscos para o sucesso da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não identificação de riscos relevantes, falhas na execução					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar metodologia estruturada de gerenciamento de riscos		Capacitação da Equipe de Planejamento	Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e atualizar mapa de riscos			Responsáveis: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estimativa de preços subestimada	Utilização de fontes inadequadas de preços;	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
		Imprecisão da descrição do objeto pelo setor requisitante; Pesquisa de mercado limitada ou desatualizada; Desconsideração de custos ocultos ou variáveis econômicas;				
Impactos						
1	Risco de propostas inexequíveis; Descontinuidade contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar preços em fontes confiáveis (SINAPI, Paineis de Preços, PNCP); Atualizar a pesquisa sempre que houver fato relevante no mercado que possa impactar no preço do objeto;			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Descrição correta e completa dos itens pelo setor demandante; Realização de nova pesquisa de preços.			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Estimativa de preços superestimada	Superfaturamento, prejuízo ao erário	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Superfaturamento; Prejuízo ao erário				
Ações Preventivas						
P-01	Validar preços em múltiplas fontes oficiais			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova pesquisa de preços, se ainda for possível; Realização de nova descrição ou especificação do objeto; Cancelamento da contratação.			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Desalinhamento com o Plano de Contratações Anual (PCA)	Falta de integração entre áreas	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Irregularidade no processo e apontamentos em auditoria				
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar mecanismos de integração e alinhamento do planejamento com as unidades requisitantes e demandantes; Previsão de reuniões entre as equipes de planejamento e unidades demandantes.			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Ações de Contingência						

C-01 Inserção emergencial da demanda no PCA com justificativa pertinente quanto à previsão fora dos prazos legais **Responsável:** JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de capacitação da equipe técnica	Ausência de treinamentos periódicos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Elaboração falha do TR/ETP, risco de impugnações					
Ações Preventivas						
P-01	Promover capacitação contínua e treinamentos			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar apoio técnico de órgãos centrais.			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Estimativa de quantidade inadequada	Dados históricos incorretos, falta de levantamento real de demanda	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Excesso ou insuficiência de postos de trabalho contratados;					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudos técnicos baseados em demanda real			Responsáveis: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar quantidades e ajustar contrato			Responsáveis: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Licitação deserta	Condições inadequadas do edital, ausência de interessados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência de propostas, atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla divulgação e ajustar condições do edital			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Reabrir o certame com ajustes			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Licitação malsucedida (fracassada/revogada /anulada)	Erros no edital ou falhas procedimentais	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda de tempo e recursos, atraso no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar edital com critérios claros e consistentes			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Repetir processo licitatório			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Não apresentação das exigências de habilitação	Desorganização ou falta de documentos dos licitantes	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo licitatório, risco de preços maiores					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir documentação completa e validação prévia			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Convocar próxima colocada			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Aceitação de proposta inexequível ou acima do valor estimado	Falta de análise crítica das propostas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco de execução inviável e prejuízo financeiro					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir planilhas de custos, negociar valores			Responsável:	nenhum	

Ações de Contingência						
C-01	Anular ato e convocar próxima licitante			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Pedido de esclarecimento /Impugnação ao Edital	Edital com inconsistências	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Suspensão ou atraso da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar edital claro e consistente			Responsável:	JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Atender tempestivamente as impugnações			Responsável:	JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Inexecução parcial ou total do objeto contratado	Falta de capacidade técnica da contratada, má gestão	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Prejuízo ao erário e não atendimento das demandas					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização rigorosa e acompanhamento periódico			Responsável:	JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções; Rescindir contrato; Convocar remanescente			Responsável:	JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falta de atuação da equipe de fiscalização (Fiscalização contratual inadequada e /ou insuficiente)	Equipe reduzida ou não capacitada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Descumprimento contratual não identificado					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscais e substitutos capacitados			Responsável:	JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuir tarefas, reforçar inspeções			Responsável:	JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Aplicação incorreta ou omissão de penalidades por descumprimento contratual	Falta de treinamento ou critérios claros	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Descredibilização da gestão e reincidência de falhas					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios objetivos no TR e capacitar fiscais			Responsável:	JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar processo e aplicar penalidades retroativas			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Atraso no pagamento dos salários	Má gestão da contratada ou falta de repasse	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Paralisação dos serviços e passivo trabalhista					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar repasses e exigir comprovação			Responsável:	JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Reter pagamentos e acionar garantias			Responsável:	JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratada não					

R-20	manifesta interesse na prorrogação de vigência do contrato	Planejamento interno da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção na continuidade dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar tratativas antecipadas sobre prorrogação			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Planejar novo processo licitatório			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	A empresa está impedida de contratar no momento da prorrogação de vigência do contrato	Sanções ou restrições legais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar situação jurídica da contratada			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar nova empresa ou realizar novo certame			Responsável: nenhum		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Pagamento sem considerar o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) estabelecido em contrato	Ausência de controles efetivos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pagamentos indevidos e prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação com base no IMR			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir medições e reter valores			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Instrumento de Medição de Resultado (IMR) inadequado ou mal elaborado	Deficiência técnica no planejamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade de avaliação da execução					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar e validar IMR com equipe técnica			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar instrumento durante a execução			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	EPI's inadequados/não certificados ou não foram entregues	Descumprimento de normas de SST	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco à saúde e segurança do trabalhador					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação de entrega e certificação			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender atividades até regularização			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratada descumpre obrigações trabalhistas,					

R-25	previdenciárias, sociais e tributárias	Má gestão da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Responsabilização subsidiária e passivos trabalhistas					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovações periódicas e adotar conta vinculada			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Reter valores e aplicar sanções			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Demora na prestação /fornecimento de informações solicitadas	Falta de organização interna da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na gestão do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazos de resposta em contrato			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar advertências e sanções			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Contratada não fornece os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme TR	Descumprimento do TR pela contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual; Problemas de identificação dos colaboradores da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação de entrega de uniformes			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades e exigir regularização			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Perda das condições de habilitação da contratada durante a execução	Penalidades ou alteração no cadastro da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de continuidade do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar condições jurídicas e fiscais da contratada			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Rescindir contrato e convocar remanescente			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Pessoalidade no trato com os terceirizados	Relação inadequada de fiscais ou gestores	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Quebra de impessoalidade e riscos legais					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar fiscais e gestores sobre condutas adequadas			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Reforçar normativos e reorientar a equipe			Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Execução de papéis de fiscalização em desconformidade com os regramentos legais	Desconhecimento da legislação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Responsabilização do gestor e falhas na execução					

Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente atribuições dos fiscais			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir designações e reforçar treinamentos			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Diferença de entendimentos e expectativas entre contratante e contratada	Falta de comunicação formal e alinhamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Conflitos e atrasos na execução				
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões de alinhamento e atas registradas			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Mediação e ajustes contratuais			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Ingerência na atuação do gestor ou do fiscal de contratos	Interferência externa indevida	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Fragilidade na gestão e possíveis nulidades				
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente atribuições formais			Responsável:	JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar ocorrências e acionar instâncias superiores			Responsável:	JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Ineficácia da garantia contratual	Garantia mal definida ou insuficiente	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Prejuízo ao erário em caso de inadimplemento				
Ações Preventivas						
P-01	Definir garantias adequadas no contrato			Responsáveis:	JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO, JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO, ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO	
Ações de Contingência						
C-01	Acionar garantia e exigir complementação			Responsável:	JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	Atraso no pagamento à contratada	Problemas orçamentários ou de gestão financeira	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Paralisação de serviços, passivos financeiros				
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento orçamentário adequado			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação de pagamentos			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-35	Desvio de função de funcionário terceirizado	Falta de fiscalização e controles internos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Irregularidade trabalhista e autuações				
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar atribuições dos terceirizados			Responsável:	JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Exigir correção imediata e substituição			Responsável:	JOSE ANTONIO RAMOS DA COSTA FILHO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-36	Ausência de funcionário terceirizado, sem	Falta de planejamento da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

substituição no caso de
ausências legais

Impactos

1 Prejuízo à continuidade dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Exigir reposição imediata no TR

Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA
COSTA FILHO

Ações de Contingência

C-01 Aplicar penalidades

Responsável: JOSE ANTONIO RAMOS DA
COSTA FILHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

RASCUNHO