

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO	05/01/2026 11:17
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de limpeza e conservação para atender as necessidades da Universidade Federal do Piauí (CSHNB)		

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	ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES INCOMPLETOS OU INSUFICIENTES	Falta de pessoas com as qualificações necessárias ou falta de tempo para a preparação de todo o material.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Possibilidade de contratação de serviços que não atendam plenamente às necessidades do órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer revisão minuciosa dos estudos técnicos preliminares.			Responsáveis: ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, GIORGI BARBOSA FONSECA		
P-02	Analisar estudos técnicos de contratações semelhantes de outras unidades.			Responsáveis: ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, GIORGI BARBOSA FONSECA		
P-03	Respeitar os requisitos elencados na IN MPOG/SEGES nº05/2017.			Responsáveis: ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, GIORGI BARBOSA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a Licitação e revisar o edital.			Responsáveis: ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, GIORGI BARBOSA FONSECA		
C-02	Rescindir o contrato e fazer nova licitação.			Responsáveis: ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, GIORGI BARBOSA FONSECA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de segregação de funções entre equipe de planejamento, Falta de pessoal na logística com treinamento específico para a área de licitações.		Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	edital e equipe de licitação					
	Impactos					
	1 Impossibilidade de verificação de incoerências ou incorreções na fase interna da licitação e falta de conhecimento técnico					
2	Possibilidade de condutas tendenciosas e conflito de interesses					
Contratação ineficiente em função da execução cumulativa de tarefas, da sobrecarga de serviços que recai sobre aquele que realiza, sozinho ou com						

3	poucos recursos todos as etapas, não mitigando os riscos de erros, omissões, fraudes ou corrupção.	
Ações Preventivas		
P-01	Nomear após formalização da demanda todos os servidores responsáveis por cada fase do processo, não permitindo a sobreposição de funções	Responsáveis: GIORGI BARBOSA FONSECA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO
P-02	Trabalhar em conjunto com o gabinete para que haja número de servidores suficiente para a realização das tarefas, independentemente de sua lotação	Responsáveis: GIORGI BARBOSA FONSECA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO
P-03	Permitir que um mesmo servidor participe apenas como coadjuvante nas várias etapas, ou seja, servidor que faz parte da equipe de planejamento participe apenas como revisor do edital	Responsáveis: GIORGI BARBOSA FONSECA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO

Ações de Contingência					
C-01	Verificar se houve algum prejuízo para o processo licitatório, como falta de imparcialidade e se for o caso, abrir representações para apurar responsabilidades	Responsáveis: GIORGI BARBOSA FONSECA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO			
C-02	Ter servidores treinados e capazes de atuar nas várias atividades envolvidas no processo licitatório para evitar a sobreposição de funções	Responsáveis: GIORGI BARBOSA FONSECA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	UTILIZAÇÃO DE CCT VENCIDA NA ELABORAÇÃO DO PREÇO REFERÊNCIA	Atraso por parte dos sindicatos nas negociações sindicais.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos					
1	Dificuldades para o Pregoeiro na hora da aceitação da proposta por falta de isonomia entre as propostas e aumento das chances de recursos				

Ações Preventivas					
P-01	Informar no Termo de Referência qual a CCT utilizada e explicar como deve ser o preenchimento no momento da elaboração da proposta	Responsáveis: ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, GIORGI BARBOSA FONSECA			

Ações de Contingência					
C-01	Negar provimento a recursos que se fundamentem apenas na redução de custos tornada possível pela ultratividade da norma coletiva, que, em tese, retiraria todos os benefícios previstos na norma coletiva	Responsáveis: ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, GIORGI BARBOSA FONSECA			
C-02	Analisar todas as propostas para verificar se após a repactuação do contrato em função de CCT homologada o preço da primeira colocada continuaria sendo o mais vantajoso.	Responsáveis: ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, GIORGI BARBOSA FONSECA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Utilização de CCT vencida na elaboração da Proposta	Atraso nas negociações sindicais	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos					
1	Redução do valor das propostas no momento da licitação, com posterior pedido de reequilíbrio econômico-financeiro após início da execução do contrato, com possibilidade de que o resultado demonstre que o fornecedor vencedor não era o detentor da proposta mais vantajosa.				

Ações Preventivas					
P-01	Informar no Termo de Referência qual a CCT utilizada e explicar que ela não é de utilização obrigatória, mas caso a que estiver sendo utilizada no momento da apresentação da proposta estiver vencida, deixar claro que os benefícios podem ser zerados.	Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA			
P-02	Pedir a todos os licitantes que incluam suas propostas ajustadas ao último lance, independentemente da classificação para permitir que o pregoeiro avalie se as demais propostas apresentadas consideram os benefícios, pois pode ser que alguma outra proposta seja mais vantajosa para a Administração após repactuação do contrato por nova CCT que incluía benefícios que estavam zerados na planilha.	Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA			

Ações de Contingência					
C-01	Rescindir o contrato e contratar o remanescente com a empresa detentora da proposta mais vantajosa após inclusão dos benefícios por CCT vigente.	Responsáveis: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS					

R-05	EMITIDOS ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO A QUE SE REFEREM	Fornecedores que não têm completo conhecimento do edital ou que, mesmo cientes do edital, tentam agir de má-fé.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto
Impactos					
1	Contratação de empresa sem a capacidade técnica necessária.				
2	Falta de isonomia entre os licitantes.				
Ações Preventivas					
P-01	Analisar criteriosamente os atestados apresentados, com atenção especial para as datas de emissão e datas constantes do contrato que deu origem ao atestado			Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
P-02	Ter na equipe de apoio servidores com experiência na análise desse tipo de documentação.			Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
P-03	Aplicar as sanções cabíveis aos licitantes que estejam agindo de má-fé.			Responsáveis:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA
Ações de Contingência					
C-01	Caso a empresa venha a ser contratada, verificar o interesse público antes de decidir pela manutenção do contrato.			Responsáveis:	LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ
C-02	Caso o contrato seja mantido, fazer fiscalização rigorosa da execução do contrato e aplicar as penalidades cabíveis.			Responsáveis:	LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FALSO PELO LICITANTE	Licitantes que agem de má-fé	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na conclusão do Pregão/ Início da Execução do Contrato					
2	Contratação de empresa inidônea.					
Ações Preventivas						
P-01	Consignar no edital que será aferida a autenticidade da documentação apresentada por meio de solicitação de documentação complementar ou diligências, se necessário.			Responsáveis: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA		
P-02	Sempre exigir documentos que comprovem a autenticidade do atestado, quando emitido por pessoa jurídica de direito privado.			Responsáveis: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA		
P-03	Consignar em edital as penalidades cabíveis.			Responsáveis: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar a empresa ou anular o contrato, caso já tenha sido firmado e demais medidas cabíveis.			Responsáveis: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA		
C-02	Instaurar processo para apuração de responsabilidades e, em sendo o caso, encaminhá-lo para o Ministério Público.			Responsáveis: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA		
C-03	Voltar fase do pregão, caso ainda seja possível, ou contratar a segunda colocada.			Responsáveis: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM					

R-07	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA PRESTAR O SERVIÇO	Inexperiência do Pregoeiro e equipe de apoio ou falta de exigências mais rígidas no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prestação de serviços de baixa qualidade e desperdício de recursos públicos					
2	Contencioso administrativo e/ou judicial por causa de problemas na execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Ter equipe de pregão composto por Pregoeiro bem treinado e equipe de apoio que estude bem os requisitos de habilitação e elabore um check-list para ser usado no momento do pregão para conferência dos requisitos de habilitação.			Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
P-02	Exigir no edital que seja comprovada experiência mínima de 3 anos na prestação de serviços compatíveis com o objeto da contratação, por meio de apresentação de atestados de capacidade técnica			Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento rigoroso do contrato pelos fiscais/gestores e aplicação das penalidades previstas em contrato caso os serviços não sejam prestados com a qualidade esperada. Em último caso, rescindir o contrato.			Responsável:	LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	ACEITAÇÃO DE PRESTADOR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS CUMPRIR O CONTRATO	Falta de regras claras a respeito da forma de apresentação de comprovação de capacidade econômico-financeira.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Problemas com o cumprimento de obrigações trabalhistas					
2	Contencioso administrativo e/ou judicial por causa de problemas na execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar o Pregoeiro e a Equipe de Planejamento para análise da qualificação econômico-financeira			Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
P-02	Fazer uso de checklist para revisar os procedimentos do Pregoeiro na fase de habilitação para minimizar possibilidade de erros			Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
P-03	Exigências de qualificação econômico-financeira compatível com o objeto a ser contratado			Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
P-04	Deixar claro no edital que o balanço é obrigatório para participação em licitação, mesmo para as ME/EPPs.			Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
Ações de Contingência						
C-01	Rescindir o contrato e tentar contratação remanescente			Responsáveis:	LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ	
C-02	Aplicar as penalidades previstas em contrato caso os serviços não sejam prestados com a qualidade esperada e avaliar a necessidade de iniciar novo processo licitatório			Responsáveis:	LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	ESTIMATIVA INCORRETA DE PREÇOS E ERRO EM ESPECIFICAÇÃO DE INSUMOS QUE COMPÕEM A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS	Pesquisa de preços feita sem todo o rigor prescrito na IN 73/2020 ou desconhecimento das especificações necessárias	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada / possibilidade de uma contratação inexecuível / solicitação de aditivos contratuais / desperdício do recurso público					
Ações Preventivas						
P-01	Ter o orçamento atualizado no momento da licitação (pesquisa de preços com no máximo 6 meses) e utilização da CCT vigente			Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
P-02	Realizar pesquisa de preços seguindo os parâmetros estabelecidos na IN 73/2020			Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
P-03	Elaborar Termo de Referência com maior nível de detalhamento que permita a quantificação adequada dos serviços a serem executados e dos insumos necessários			Responsáveis:	FERNANDO ANTONIO DA SILVA, GIORGI BARBOSA FONSECA, ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO	
P-04	Comparar a especificação dos insumos oriundos de pesquisas para a formação de preços com a especificação dos insumos constantes da planilha de custos e formação de preços			Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
P-05	Fazer estudo criterioso da contratação anterior, verificando os quantitativos consumidos, e optando para não haver lista exaustiva de produtos de limpeza, mas sim estabelecer			Responsáveis:	ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO, FERNANDO	

Ações de Contingência

C-01	Verificar a possibilidade de aditar o contrato dentro dos limites previstos em Lei e no Edital	Responsáveis: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO				
C-02	Negociar os valores com o contratado e fazer supressões ao contrato	Responsáveis: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	ESTIPULAÇÃO DE GRAU DE PRODUTIVIDADE INADEQUADO	Desconhecimento dos tipos de áreas e da legislação mais atual	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Dano ao erário quando a alocação de empregados da contratada for em número superior à necessidade da Administração				
	2	Execução dos serviços deficientes quando a alocação de empregados da contratada for em número inferior à necessidade da Administração				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a efetiva produtividade praticada no contrato vigente para subsidiar as contratações futuras			Responsável: GIORGI BARBOSA FONSECA		
P-02	Obedecer as produtividades estabelecidas no normativos vigente, em especial na Portaria RFB /SUCOR/COPOL 1502/2021			Responsável: GIORGI BARBOSA FONSECA		
P-03	Indicar fiscal técnico de contrato de limpeza para compor a equipe de planejamento para auxiliar na definição do escopo da contratação			Responsáveis: GIORGI BARBOSA FONSECA, JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO		

Ações de Contingência

C-01	Sanar as distorções apuradas com aditivos ou supressões contratuais	Responsável: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ				
------	---	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	ERRO OU FALTA DE AVALIAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE MERCADO E NA ESCOLHA DA SOLUÇÃO QUE MELHOR ATENDE AS NECESSIDADES D A ADMINISTRAÇÃO	Falta de conhecimento do mercado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de solução que não é a que melhor atende às necessidades do Órgão					
2	Possibilidade de aceitar proposta de licitante com aumento indiscriminado de produtividade sem que haja efetiva comprovação, com consequente insuficiência de mão de obra					
Ações Preventivas						
P-01	Uma vez que a Administração já utiliza as produtividades máximas definidas na IN nº05/2017, deixar claro no Termo de Referência que para aumento da produtividade a empresa terá que demonstrar na prática, a solução de mercado que possibilite o referido aumento			Responsável: GIORGI BARBOSA FONSECA		
P-02	Avaliar criteriosamente as soluções disponíveis no mercado			Responsável: GIORGI BARBOSA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Não aceitar pedidos de aditivos para alteração das produtividades e realizar nova licitação, se for o caso			Responsável: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	EQUIPE DE LICITAÇÃO SEM CONHECIMENTOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO	Falta de pessoal que permita a segregação de funções	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no certame; aumento da quantidade de recursos; contratação passível de anulação; prejuízo para a administração					
Ações Preventivas						
P-01	Permitir que os servidores que atuam na área de licitação participem constantemente de cursos voltados para suas respectivas atividades			Responsável:	FLORA DANIELLE GALVAO DE SA	RIBEIRO
P-02	Solicitar que colegas mais experientes de outras unidades façam parte da equipe de apoio quando julgar necessário			Responsável:	FLORA DANIELLE GALVAO DE SA	RIBEIRO
P-03	Definir adequadamente as exigências de habilitação (principalmente a qualificação econômico-financeira e a habilitação técnica)			Responsável:	FLORA DANIELLE GALVAO DE SA	RIBEIRO

P-04	Avaliar a efetividade de exigência de habilitação de outros certames			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Alterar a equipe do pregão já com o pregão em andamento a fim de nomear pessoas mais qualificadas			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Erros no edital ou no valor que levem ao desinteresse do certame ou exigências muito rígidas	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atrasos; comprometimento dos objetivos estratégicos; desperdício de recursos					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar se as exigências de habilitação estão compatíveis com o objeto da licitação;			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
P-02	Avaliar se os preços de referência adotados como máximos são compatíveis com o praticado no mercado			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar os motivos do desinteresse dos licitantes e avaliar necessidade de ajustes no edital /anexos.			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	CONLUIO OU ADOÇÃO DE PRÁTICAS NÃO COMPETITIVAS ENTRE LICITANTES	LICITANTES QUE ATUAM DE MÁ-FÉ	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de proposta menos vantajosa					
Ações Preventivas						
P-01	Definir adequadamente em edital os critérios de aceitabilidade de preços			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
P-02	Fazer análise criteriosa da planilha de custos apresentada			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer fiscalização rigorosa do contrato e propor supressões se for o caso.			Responsável: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ		
C-02	Rescindir o contrato			Responsáveis: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	EDITAL COM ESPECIFICAÇÕES EXCESSIVAS OU CONFUSAS	FALTA DE REVISÃO RIGOROSA DO EDITAL E DOS VÁRIOS ANEXOS QUE O Planeja-mento COMPÕEM.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso para finalização da contratação em virtude de impugnações ao edital / recursos					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão exaustiva do edital e anexos por todos os envolvidos no processo, inclusive o Pregoeiro			Responsáveis: ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, GIORGI BARBOSA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Melhorar a redação do edital e, se for o caso, republicá-lo			Responsáveis: ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA, GIORGI BARBOSA FONSECA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	FALHAS NA ANÁLISE DO DOCUMENTO BALANÇO PATRIMONIAL APRESENTADO	Falta de conhecimento técnico do Pregoeiro e Equipe de Apoio	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Habilitar empresa sem condições econômico-financeira para executar o serviço, com grande risco de não suportar os primeiros 12 meses de contrato					
2	Aumento do risco de recursos para o certame licitatório acarretando atraso na contratação					
3	Desrespeito às regras do edital, comprometendo a competitividade e a isonomia para o certame					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear pregoeiro e compor equipe de apoio com servidores que saibam identificar as contas de um balanço patrimonial para verificação correta dos índices econômicos			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		

P-02	Alertar no edital para o fato de que toda empresa, mesmo que por lei seja dispensada do balanço patrimonial, deverá apresentá-lo nos termos da lei para participar da licitação, sob pena de inabilitação			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar cuidadosamente os termos do recurso e dar provimento, se estiver correto, inabilitando a empresa e voltando fase do certame			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL SEM O CUMPRIMENTO D E FORMALIDADES ACESSÓRIAS	Desconhecimento das regras licitatórias pelas empresas licitantes.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Aumento do risco de recursos para o certame licitatório acarretando atraso na contratação				
2	Desrespeito às regras do edital, comprometendo a competitividade e a isonomia para o certame					
Ações Preventivas						
P-01	Deixar consignado no edital que o Pregoeiro e equipe se pautarão pelo formalismo moderado			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
P-02	Preparar checklist contendo as exigências formais, nos termos da lei, para que um balanço patrimonial possa ser aceito, bem como para conferência dos índices econômico-financeiros exigidos para qualificação econômica			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
P-03	Verificar se o balanço está incluído no SICAF			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de correção da falha detectada concedendo prazo, nos termos da lei, para a licitante corrigi-la			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
C-02	Inabilitar caso não haja possibilidade de correção da falha detectada, voltando a fase do certame			Responsável: FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	PAGAMENTO INDEVIDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVENTES	DE Falta de clareza nas definições de banheiro público de grande circulação nas normas que regem a matéria (CCT e Portarias RFB).	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Onerar a Administração com o pagamento de valores indevidos				
Ações Preventivas						
P-01	Consultar os normativos referentes ao assunto e verificar o que diz a Convenção Coletiva da Categoria			Responsável: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer aditivo para supressão dos valores planilhados e pagos indevidamente			Responsável: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	NÃO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDA AOS SERVENTES	Desconhecimento dos normativos sobre o assunto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Contencioso administrativo e/ou judicial				
2	Responsabilização dos gestores					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar os normativos referentes ao assunto e verificar o que diz a Convenção Coletiva da Categoria, prevendo a elaboração de laudo por perito no início da contratação, caso se entenda que o adicional é devido			Responsável: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar aditivos para pagamento do adicional com efeitos retroativos ao início do contrato			Responsável: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	NOMEAR EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO INSUFICIENTE OU SEM PERFIL ADEQUADO	Falta de pessoal atuando na logística	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Comprometimento dos objetivos estratégicos; não detecção de falhas importantes				
2	Serviços pagos sem que haja o redimensionamento do valor através do correto preenchimento do IMR					

3	Demora na execução dos serviços, podendo impactar nas demais atividades do órgão			
Ações Preventivas				
P-01	Conhecer os documentos que embasam a contratação, principalmente o Termo de Referência, o IMR e a Convenção Coletiva da categoria	Responsáveis:	JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO, GIORGI BARBOSA FONSECA	
P-02	Capacitar os fiscais do contrato e alertar sobre a importância de sua atuação	Responsáveis:	JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO, GIORGI BARBOSA FONSECA	
P-03	Utilizar roteiros/ checklist dos procedimentos de fiscalização;	Responsáveis:	JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO, GIORGI BARBOSA FONSECA	

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INADEQUADOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS	FALTA DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA /SETORIAL	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na execução dos serviços por falta de equipamento adequado					
2	Prestação de serviços com qualidade inadequada					
3	Não atingimento dos objetivos da contratação com desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Pedir à empresa contratada na reunião inicial que apresente quais os serviços a serem executados necessitarão de equipamentos e quais os equipamentos serão utilizados			Responsável: JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contrata para a substituição do equipamento considerado inadequado para o serviço, sob pena das penalidades cabíveis			Responsáveis: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ		
C-02	Redimensionar o valor a ser pago através do preenchimento do IMR			Responsáveis: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ		
C-03	Aplicar as sanções cabíveis, se necessário.			Responsáveis: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	INDICADORES DO IMR INEFICIENTES	Falta de familiaridade com o assunto por parte da equipe de planejamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de glosar o serviço não prestado causando prejuízo ao erário				
	2	Prestação de serviços com qualidade inadequada				
3	Não atingimento dos objetivos da contratação com desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Estudar criteriosamente os serviços que serão executados, atento às necessidades/rotinas das unidades			Responsável: JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO		
P-02	Solicitar o auxílio dos fiscais técnicos do atual contrato para elaboração do IMR de maneira a retratar os pontos de difícil medição no contrato atual			Responsável: JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções cabíveis			Responsáveis: LARISSA SOUSA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ	NAIANA MENDES DE	DE
C-02	Não prorrogar o contrato após o primeiro período de vigência			Responsáveis: LARISSA SOUSA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ	NAIANA MENDES DE	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR SANÇÕES EM VIRTUDE DE AS CLÁUSULAS SANCIONATÓRIAS S E R E M GENÉRICAS/ NÃO TIPIFICAREM A CONDUTA	Edital com cláusulas muito genéricas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
Dificuldade de enquadramento das falhas de execução do contrato pela contratada na tabela de sanções, reduzindo a possibilidade de penalização da						

1	contratada.					
2	Dificuldade de reconduzir o contrato à normalidade de execução					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cláusulas mais específicas				Responsáveis: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA	
P-02	Dosar penas com exatidão sem margem para subjetividade, considerando a gravidade da falha contratual (Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade)				Responsáveis: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA	
P-03	Evitar previsão de penas que são mais vantajosas para o contratado do que cumprir a obrigação contratual				Responsáveis: LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar se há vantagem ou proveito em continuar com a contratação				Responsáveis: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ	
C-02	Verificar a possibilidade de contratação do remanescente do serviço em caso de rescisão				Responsáveis: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	FALTA DE UTILIZAÇÃO DE EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)	Fiscalização inadequada e tentativa de burla dos requisitos do Edital pela empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos				
1	Acidente de trabalho, podendo gerar transtornos ao andamento normal do serviço contratado			
2	Processos judiciais trabalhistas que exigirão prestação de informações por parte da Administração, com possível condenação subsidiária			
Ações Preventivas				
P-01	Deixar claro no edital a obrigatoriedade do uso de EPI's	Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
P-02	Em reunião inicial com a contratada salientar a necessidade de fornecimento de EPI's, e orientação de seus empregados sobre a obrigatoriedade de uso e correta forma de uso, deixando registrado em ata	Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
P-03	Verificar se os EPI's fornecidos atendem às normas de segurança	Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
P-04	Fazer constar item “verificação do correto uso de EPI's” no IMR	Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
Ações de Contingência				
C-01	Prestar o socorro necessário em caso de vítimas de acidente de trabalho	Responsáveis:	LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO	
C-02	Corrigir, imediatamente, a situação, cobrando-se as devidas correções ao encarregado da empresa contratada	Responsáveis:	LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO	
C-03	Aplicação das sanções cabíveis	Responsáveis:	LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	MÃO DE OBRA SEM EXPERIÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS	Contratação sem zelo pelos requisitos do posto	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos				
1	Impacto na execução, produtividade e performance da execução dos serviços, com consequências significativas sobre a qualidade e o custo dos serviços			
2	Serviços executados de baixa qualidade com prejuízo para a Administração por pagamento de serviços não prestados conforme o contratado			
Ações Preventivas				
P-01	Fazer constar do edital / termo de referência a exigência de utilização de mão de obra qualificada	Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
P-02	Fazer constar item no IMR para avaliação da qualidade da mão de obra	Responsável:	FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA	
Ações de Contingência				
C-01	Aplicar as sanções cabíveis	Responsáveis:	LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO	
C-02	Avaliar se os serviços devem ser refeitos para garantir a qualidade contratada	Responsáveis:	LARISSA NAIANA MENDES DE	

C-03 Exigir a troca do colaborador por outro mais capacitado

SOUSA, JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO
Responsáveis: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	QUALIDADE /QUANTIDADE DE MATERIAL DE HIGIENE ENTREGUE EM DESACORDO COM O ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA	Falta de acompanhamento e conferência rigorosos da entrega dos materiais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Público usuário insatisfeito e não atingimento dos objetivos da contratação
Ações Preventivas	
P-01	Fazer a conferência quando da entrega do material solicitado, atentando-se para a especificação dos itens constantes do edital
P-02	Fazer a conferência da quantidade entregue frente a quantidade solicitada que será faturada
Ações de Contingência	
C-01	Avaliar se a qualidade entregue é muito próxima da especificada, alertando a contratada para que as próximas entregas atendam a especificação do edital
C-02	Solicitar que o material seja substituído por material de qualidade especificado no edital
C-03	Anotar a ocorrência no IMR para que haja redimensionamento do valor a ser pago

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	UNIFORME ENTREGUE EM DESACORDO (PRAZO QUALIDADE) COM O ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA	E Falta de fiscalização rigorosa e empresa que não se atenta para todos os requisitos do edital	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos		
1	Não atingimento dos objetivos da contratação	
Ações Preventivas		
P-01	Fiscalizar rigorosamente se a qualidade dos insumos utilizados para compor o uniforme cumprem as especificações constantes do Termo de Referência	Responsável: GIORGI BARBOSA FONSECA
P-02	Fiscalizar rigorosamente o cumprimento da periodicidade para a troca das peças que compõem o uniforme	Responsável: GIORGI BARBOSA FONSECA
Ações de Contingência		
C-01	Solicitar a troca das peças consideradas fora do padrão exigido no Termo de Referência	Responsável: GIORGI BARBOSA FONSECA
C-02	Anotar a ocorrência no IMR para que haja redimensionamento do valor a ser pago	Responsável: GIORGI BARBOSA FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES	Falta de servidores nas atividades da logística	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Comprometimento da solução contratada, aumento das chances de inadimplemento por parte da contratada
Ações Preventivas	
P-01	Ter uma fiscalização do contrato atuante e seguir roteiro para aplicação de sanções; Responsável: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA
P-02	Estabelecer regras sancionatórias claras; Responsável: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA
P-03	Identificar as sanções graves e estipular sanção específica; Responsável: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA
P-04	Treinar a equipe de fiscalização; Responsáveis: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO
P-05	Orientar a fiscalização de que a omissão na aplicação da sanção poderá ocasionar a responsabilização do servidor omissor Responsável: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA
Ações de Contingência	
C-01	Aplicar a sanção mesmo que tardiamente Responsável: LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

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

R-29	FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS	Falta de experiência da gestão do contrato ou excesso de contratos sob a gestão do mesmo servidor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Execução de serviços sem cobertura contratual com possibilidade de responsabilização a quem der causa, gerando processo de pagamento por reconhecimento de dívida				
	Ações Preventivas					
	P-01	Orientar e treinar a equipe de fiscalização técnica/administrativa e gestão contratual sobre alterações legalmente permitidas por lei em contratos administrativos		Responsável:	JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO	
	P-02	Registrar em ata de reunião todas as propostas de alteração contratual com definição clara dos responsáveis para dar prosseguimento		Responsável:	JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO	
	Ações de Contingência					
	C-01	Fazer pagamento por reconhecimento de dívida		Responsáveis:	JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA	
	C-02	Apurar responsabilidade caso fique evidenciado dano ao erário		Responsáveis:	JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	Falta de fiscalização rigorosa	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prestação de serviços por empresa sem a devida qualificação, falta de recolhimento de encargos trabalhistas; enriquecimento ilícito					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar e treinar a equipe de fiscalização para estar atenta a sinais de subcontratação, como pessoas nas dependências do órgão sem crachá ou com crachá de outras empresas; presença de veículos de outras empresas;			Responsável:	JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO	
P-02	Solicitar documentação de regularidade fiscal e trabalhista da empresa subcontratada			Responsável:	JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a regularização da situação			Responsável:	JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO	
C-02	Aplicar as penalidades cabíveis para evitar reincidência			Responsáveis:	JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	FISCALIZAÇÃO TÉCNICA CONTRATO INADEQUADA	DO Nomeação de servidores sem perfil adequado para a atividade ou sem treinamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não obtenção dos resultados esperados, pagamento de serviços não prestados conforme contratado				
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação dos fiscais de contratos			Responsável: JUSCELINO NASCIMENTO	FRANCISCO	DO
P-02	Registro documental do acompanhamento da execução, em especial preenchimento do IMR			Responsável: JUSCELINO NASCIMENTO	FRANCISCO	DO
P-03	Manualização/ checklist dos procedimentos			Responsável: JUSCELINO NASCIMENTO	FRANCISCO	DO
Ações de Contingência						
C-01	Substituir os fiscais/ Equipe de Fiscalização			Responsável: JUSCELINO NASCIMENTO	FRANCISCO	DO
C-02	Apurar responsabilidade dos fiscais caso seja evidenciado danos à Administração			Responsável: JUSCELINO NASCIMENTO	FRANCISCO	DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO INADEQUADA	Falta de treinamento para os fiscais administrativos ou desconhecimento da legislação trabalhista	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Processos judiciais trabalhistas que exigirão prestação de informações por parte da Administração, com possível condenação subsidiária					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar fiscais administrativos e gestores promovendo o conhecimento da legislação trabalhista, previdenciária e fiscal;			Responsável: JUSCELINO NASCIMENTO	FRANCISCO	DO
P-02	Registrar mensalmente o cumprimento das obrigações trabalhistas por meio de auxílio de planilhas e de checklist previamente elaborados			Responsável: JUSCELINO NASCIMENTO	FRANCISCO	DO
P-03	Aplicação de sanções e glosas, quando caracterizado descumprimento de cláusula contratual			Responsável: JUSCELINO	FRANCISCO	DO

P-04	Fazer uso da conta-depósito vinculada	Responsável: JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO
Ações de Contingência		
C-01	Solicitar a regularização da situação, fazendo retenção do valor equivalente à pendência	Responsável: JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO
C-02	Realizar pagamentos diretos, se necessário.	Responsável: JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO
C-03	Execução da garantia ou utilização da conta vinculada	Responsáveis: JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA
C-04	Troca do fiscal administrativo	Responsável: JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS	Empresas que agem de má-fé tentando burlar a legislação trabalhista, previdenciária e o FGTS	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Lesão a direitos trabalhistas dos colaboradores				
	2	Possibilidade de processos judiciais trabalhistas que exigirão prestação de informações por parte da Administração, com possível condenação subsidiária				
Ações Preventivas						
P-01	Realizar fiscalização rigorosa de modo que ao final do contrato todos os colaboradores tenham seus valores a receber devidamente conferidos	Responsável: JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO				
P-02	Solicitar aos colaboradores os extratos da conta FGTS e do INSS para conferência dos valores depositados (comparar com a folha de pagamento)	Responsável: JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO				
P-03	Fazer uso de planilhas e checklist para auxiliar a conferência das obrigações trabalhistas, FGTS e fiscais	Responsável: JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO				
P-04	Fazer uso de conta-depósito vinculada	Responsável: JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO				
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a regularização da situação, concedendo prazo para tanto quando não identificado má-fé ou incapacidade da contratada em corrigir.	Responsável: JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO				
C-02	Oficiar os órgãos fiscalizadores das rubricas em situação irregular (Receita Federal e Ministério do Trabalho)	Responsáveis: JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA				
C-03	Aplicar as penalidades cabíveis para evitar reincidência	Responsáveis: JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA				
C-04	Avaliar a necessidade de nova contratação com a consequente rescisão do contrato caso não haja regularização das pendências apontadas.	Responsáveis: JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO, LAYSE FONTINELE DE QUEIROZ, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO ANTONIO DA SILVA
Membro da comissão de contratação

ANA GABRIELA SANTOS DE MOURA PACHECO

Membro da comissão de contratação

JUSCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO

Autoridade competente

GIORGI BARBOSA FONSECA

Membro da comissão de contratação