

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                        |                         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                                 | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 40/2024                                                                                                                                                | LARYSSA SAMPAIO SILVA   | 05/11/2024 09:52 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                                             |                         |                  |
| Aquisição de assinatura anual de revista de Guias Farmacêuticos Brasíndice (revista impressa e eletrônica), para auxílio na Auditoria de Contas Médica |                         |                  |

## 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                  | Oficialização da Demanda                                                                                                                                                                         | da Compreensão imprecisa do modelo de contratação. | Planejamento | Administração | Médio                  | 1       |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                  |                                                    |              |               |                        |         |
| 1                     | Contratação de uma solução que não atenda à necessidade da Administração.                                                                                                                        |                                                    |              |               |                        |         |
| 2                     | Desperdício de dinheiro público.                                                                                                                                                                 |                                                    |              |               |                        |         |
| 3                     | Necessidade de muitos ajustes para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono da solução contratada.                                                                            |                                                    |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                  |                                                    |              |               |                        |         |
| P-01                  | Requisitante deve ser autor(a) do Documento de Formalização de Demanda (DFD). Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA                                                                                 |                                                    |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                  |                                                    |              |               |                        |         |
| C-01                  | Servidor analisa o Documento de Formalização de Demanda para verificar se a necessidade da contratação está definida em função de uma necessidade de negócio. Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA |                                                    |              |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                | Causa do Risco                            | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Oficialização da Demanda                                                                                                                                                                             | da Dimensionamento equivocado da demanda. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                      |                                           |              |               |                        |         |
| 1                     | Alinhamento equivocado entre solicitante e responsável pela demanda.                                                                                                                                 |                                           |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                      |                                           |              |               |                        |         |
| P-01                  | Elaboração de estudos técnicos. Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA                                                                                                                                   |                                           |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                      |                                           |              |               |                        |         |
| C-01                  | Servidor responsável revisa o Documento de Formalização de Demanda para analisar se a pretensa contratação está definida em função de uma necessidade de negócio. Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA |                                           |              |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                     | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Planejamento da contratação                                                                                                                           | da Inclusão de preço inadequado no Termo de Referência ou Projeto Básicos dos planejamentos praticados no mercado. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| 1                     | Possível apuração de responsabilidade por parte dos órgãos de controle.                                                                               |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| 2                     | Custo da aquisição em desacordo com o princípio da economicidade.                                                                                     |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| 3                     | Possibilidade de adquirir bem ou serviço com baixa qualidade.                                                                                         |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| P-01                  | Pesquisar contratações similares executadas por órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas. Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| P-02                  | Indicar quais normativos foram considerados na elaboração da pesquisa de preços. Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA                                   |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| C-01                  | Realizar ajustes necessários, dentro daquilo permitido em lei. Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO                                             |                                                                                                                    |              |               |                        |         |
| C-02                  | Realizar planejamento específico para a contratação do objeto. Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO                                             |                                                                                                                    |              |               |                        |         |

| Número | Risco                       | Causa do Risco                                                                            | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04   | Planejamento da contratação | da Pesquisa de preço realizada com baixa precisão ou em desconformidade com a legislação. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

|                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| 1                     | Valor estimado para o objeto acima da realidade do mercado.                                                                                                                                                                   |                                                                      |  |                       |               |                                |
| 2                     | Suspensão do processo licitatório determinada pelos órgãos de controle.                                                                                                                                                       |                                                                      |  |                       |               |                                |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| P-01                  | Realizar a pesquisa de preço observando o disposto no art. 15, III da lei 8.666/93 e de acordo com a Instrução Normativa 73/2020/ME. Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA                                                       |                                                                      |  |                       |               |                                |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| C-01                  | Suspender o certame e adequar a pesquisa de acordo com às diretrizes legais. Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                         | Causa do Risco                                                       |  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) Nº Item |
| R-05                  | Planejamento da contratação                                                                                                                                                                                                   | da Não aprovação dos artefatos do Planejamento da compra             |  | Planejamento          | Administração | Baixo                          |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| 1                     | Necessidade de realizar o trabalho novamente.                                                                                                                                                                                 |                                                                      |  |                       |               |                                |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| P-01                  | Verificação da legislação quanto as melhores práticas de elaboração do processo. Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA                                                                                                           |                                                                      |  |                       |               |                                |
| P-02                  | Adequação aos normativos legais. Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO                                                                                                                                                   |                                                                      |  |                       |               |                                |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| C-01                  | Ajuste dos itens de acordo com o previsto na legislação. Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO                                                                                                                           |                                                                      |  |                       |               |                                |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                         | Causa do Risco                                                       |  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) Nº Item |
| R-06                  | Planejamento da contratação                                                                                                                                                                                                   | da Planejamento da contratação não considerando uma solução completa |  | Planejamento          | Administração | Médio                          |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| 1                     | Definição de requisitos da contratação insuficientes, levando a contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos. |                                                                      |  |                       |               |                                |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| P-01                  | Revisão dos aspectos e itens do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos. Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA                                                                                        |                                                                      |  |                       |               |                                |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| C-01                  | Revisão do Estudo Técnico Preliminar. Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA                                                                                                                                                      |                                                                      |  |                       |               |                                |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                         | Causa do Risco                                                       |  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) Nº Item |
| R-07                  | Seleção de Fornecedor                                                                                                                                                                                                         | Falta de concorrência no certame                                     |  | Seleção do Fornecedor | Contratada    | Médio                          |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| 1                     | Necessidade de realizar o trabalho novamente.                                                                                                                                                                                 |                                                                      |  |                       |               |                                |
| 2                     | Comprometimento da continuidade das atividades administrativas.                                                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| P-01                  | Maior análise das práticas adotadas no mercado. Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO                                                                                                                                    |                                                                      |  |                       |               |                                |
| P-02                  | Pesquisar em licitações similares eventuais equívocos cometidos. Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA                                                                                                                           |                                                                      |  |                       |               |                                |
| P-03                  | Pesquisar e analisar acórdãos do TCU relativos ao tema. Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA                                                                                                                                    |                                                                      |  |                       |               |                                |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| C-01                  | Alocação integral da equipe de planejamento na resposta e mitigação das possíveis causas. Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO                                                                                          |                                                                      |  |                       |               |                                |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                         | Causa do Risco                                                       |  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) Nº Item |
| R-08                  | Seleção de Fornecedor                                                                                                                                                                                                         | Menor lance com valor acima do estimado.                             |  | Seleção do Fornecedor | Contratada    | Médio                          |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| 1                     | Não realização da contratação pretendida.                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                       |               |                                |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| P-01                  | Revisar cuidadosamente o ETP em relação às especificações técnicas ou condições de fornecimento. Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA                                                                                           |                                                                      |  |                       |               |                                |
| P-02                  | Pesquisar contratações similares executado por outros Órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas. Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA                                                                   |                                                                      |  |                       |               |                                |
| P-03                  | Realizar pesquisa de preço mais ampla possível. Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA                                                                                                                                            |                                                                      |  |                       |               |                                |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| C-01                  | Efetuar ajustes necessários no ETP e no Termo de Referência. Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                         | Causa do Risco                                                       |  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) Nº Item |
| R-09                  | Gestão de Contrato                                                                                                                                                                                                            | Incapacidade de execução do objeto.                                  |  | Gestão de Contrato    | Contratada    | Alto                           |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| 1                     | Atraso na entrega e/ou realização do objeto.                                                                                                                                                                                  |                                                                      |  |                       |               |                                |
| 2                     | Qualidade inferior do exigido no certame.                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                       |               |                                |
| 3                     | Prejuízo ao erário público.                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |  |                       |               |                                |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |  |                       |               |                                |
| P-01                  | Prever sanções proporcionais ao dano causado. Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA                                                                                                                                              |                                                                      |  |                       |               |                                |
| P-02                  | Definição das sanções cabíveis nos casos de inexecução total e parcial do objeto. Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA                                                                                                          |                                                                      |  |                       |               |                                |

| P-03                         | Acompanhamento e verificação da execução do objeto.                                                 |                                                   |                    | <b>Responsável:</b> LARYSSA SAMPAIO SILVA         |                                                   |         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                     |                                                   |                    |                                                   |                                                   |         |
| C-01                         | Aplicação das sanções cabíveis e previstas no instrumento convocatório em caso de não atendimento.  | <b>Responsável:</b> RONALDO DE BARROS SILVA FILHO |                    |                                                   | <b>Responsável:</b> RONALDO DE BARROS SILVA FILHO |         |
| C-02                         | Abertura de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade - PAAR.                         |                                                   |                    |                                                   |                                                   |         |
| Número                       | Risco                                                                                               | Causa do Risco                                    | Fase               | Alocado para                                      | Nível do Risco (I x P)                            | Nº Item |
| R-10                         | Gestão de contrato                                                                                  | Ausência de recursos orçamentários e financeiros. | Gestão de Contrato | Administração                                     | Médio                                             |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                     |                                                   |                    |                                                   |                                                   |         |
| 1                            | Não execução do objeto e consequentemente a paralisação de equipamentos ou atividades da Autarquia. |                                                   |                    |                                                   |                                                   |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                     |                                                   |                    |                                                   |                                                   |         |
| P-01                         | Solicitação de recursos previamente, antes da realização do certame.                                |                                                   |                    | <b>Responsável:</b> LARYSSA SAMPAIO SILVA         |                                                   |         |
| P-02                         | Reserva de recursos financeiros.                                                                    |                                                   |                    | <b>Responsável:</b> LARYSSA SAMPAIO SILVA         |                                                   |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                     |                                                   |                    |                                                   |                                                   |         |
| C-01                         | Prover meios para viabilização dos recursos necessários.                                            |                                                   |                    | <b>Responsável:</b> RONALDO DE BARROS SILVA FILHO |                                                   |         |

| Número                       | Risco                                                            | Causa do Risco          | Fase               | Alocado para                                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-11                         | Gestão de contrato                                               | Preço inicial defasado. | Gestão de Contrato | Contratada                                        | Baixo                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                  |                         |                    |                                                   |                        |         |
| 1                            | Incapacidade da empresa efetuar a entrega do objeto.             |                         |                    |                                                   |                        |         |
| 2                            | Aumento dos custos com inflação, moeda estrangeira entre outros. |                         |                    |                                                   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                  |                         |                    |                                                   |                        |         |
| P-01                         | Estudo de viabilidade econômica.                                 |                         |                    | <b>Responsável:</b> RONALDO DE BARROS SILVA FILHO |                        |         |
| P-02                         | Estudo de mercado criterioso                                     |                         |                    | <b>Responsável:</b> RONALDO DE BARROS SILVA FILHO |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                  |                         |                    |                                                   |                        |         |
| C-01                         | Adequação dos valores do contrato, caso sejam necessário.        |                         |                    | <b>Responsável:</b> LARYSSA SAMPAIO SILVA         |                        |         |

| Número                       | Risco                                                                                                              | Causa do Risco                    | Fase               | Alocado para                                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-12                         | Gestão de contrato                                                                                                 | Cláusulas de penalidade genéricas | Gestão de Contrato | Administração                                     | Alto                   |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                    |                                   |                    |                                                   |                        |         |
| 1                            | Impossibilidade de aplicação das penalidades.                                                                      |                                   |                    |                                                   |                        |         |
| 2                            | Impossibilidade de induzir o contrato a voltar à normalidade em caso de desconformidade na execução.               |                                   |                    |                                                   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                    |                                   |                    |                                                   |                        |         |
| P-01                         | O Modelo de gestão do contrato constante do TR ou PB, deverá descrever cláusulas de penalidades de forma objetiva. |                                   |                    | <b>Responsável:</b> LARYSSA SAMPAIO SILVA         |                        |         |
| P-02                         | Prever cláusula de penalidade com obrigações, multa e penalidades.                                                 |                                   |                    | <b>Responsável:</b> RONALDO DE BARROS SILVA FILHO |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                    |                                   |                    |                                                   |                        |         |
| C-01                         | Realizar alterações no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência ou Projeto Básico.                       |                                   |                    | <b>Responsável:</b> LARYSSA SAMPAIO SILVA         |                        |         |

| Número                       | Risco                                                                                             | Causa do Risco                                                                                     | Fase               | Alocado para                                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-13                         | Gestão do contrato                                                                                | Falha ou falta de comunicação entre as partes e ausências de procedimentos formais de comunicação. | Gestão de Contrato | Administração                                     | Alto                   |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                   |                                                                                                    |                    |                                                   |                        |         |
| 1                            | Informação incompleta.                                                                            |                                                                                                    |                    |                                                   |                        |         |
| 2                            | Erros na execução do objeto.                                                                      |                                                                                                    |                    |                                                   |                        |         |
| 3                            | Possível conflito entre contratante e contratada.                                                 |                                                                                                    |                    |                                                   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                   |                                                                                                    |                    |                                                   |                        |         |
| P-01                         | Comunicação com todas as partes envolvidas em todas as fases da instrução processual.             |                                                                                                    |                    | <b>Responsável:</b> LARYSSA SAMPAIO SILVA         |                        |         |
| P-02                         | Consultar as partes envolvidas sempre que se pretenda tomar uma decisão não prevista em contrato. |                                                                                                    |                    | <b>Responsável:</b> LARYSSA SAMPAIO SILVA         |                        |         |
| P-03                         | Evitar constrangimentos e resolver os problemas com a maior brevidade possível.                   |                                                                                                    |                    | <b>Responsável:</b> LARYSSA SAMPAIO SILVA         |                        |         |
| P-04                         | Esclarecer todas as dúvidas existentes, sejam de ordem técnica e administrativa.                  |                                                                                                    |                    | <b>Responsável:</b> LARYSSA SAMPAIO SILVA         |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                   |                                                                                                    |                    |                                                   |                        |         |
| C-01                         | Elaboração de relatórios e atas.                                                                  |                                                                                                    |                    | <b>Responsável:</b> RONALDO DE BARROS SILVA FILHO |                        |         |
| C-02                         | Realização de reunião com as partes.                                                              |                                                                                                    |                    | <b>Responsável:</b> RONALDO DE BARROS SILVA FILHO |                        |         |

| Número          | Risco              | Causa do Risco                                                                                | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-14            | Gestão de contrato | Ausência de designação formal dos atores de fiscalização e dos aspectos a serem fiscalizados. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b> |                    |                                                                                               |                    |               |                        |         |

|                       |                                                                   |              |                               |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--|
| 1                     | Descumprimento do art. 67 da Lei 8.666/1993.                      |              |                               |  |
| 2                     | Falta de acompanhamento na execução do objeto.                    |              |                               |  |
| 3                     | Falta de definição dos aspectos a serem fiscalizados.             |              |                               |  |
| Ações Preventivas     |                                                                   |              |                               |  |
| P-01                  | Utilização de ferramentas de controle interno.                    | Responsável: | RONALDO DE BARROS SILVA FILHO |  |
| P-02                  | Definir o escopo das atividades que serão fiscalizadas.           | Responsável: | RONALDO DE BARROS SILVA FILHO |  |
| P-03                  | Elaborar reunião inicial contendo os principais termos do edital. | Responsável: | RONALDO DE BARROS SILVA FILHO |  |
| Ações de Contingência |                                                                   |              |                               |  |
| C-01                  | Designação de fiscal de contrato pela Administração.              | Responsável: | RONALDO DE BARROS SILVA FILHO |  |

| Número                | Risco                                                                               | Causa do Risco                 | Fase               | Alocado para                               | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-15                  | Gestão de contrato                                                                  | Seguradora não pagar o prêmio. | Gestão de Contrato | Seguradora                                 | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                     |                                |                    |                                            |                        |         |
| 1                     | Contratada não presta serviço de acordo com o previsto em contrato.                 |                                |                    |                                            |                        |         |
| 2                     | Rescisão contratual.                                                                |                                |                    |                                            |                        |         |
| 3                     | Fornecimento de bem ou serviço incompleto.                                          |                                |                    |                                            |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                     |                                |                    |                                            |                        |         |
| P-01                  | Prever no Termo de Referência, os casos em que a garantia contratual será acionada. |                                |                    | Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO |                        |         |
| P-02                  | Exigir do contratado apresentação de garantia contratual.                           |                                |                    | Responsável: LARYSSA SAMPAIO SILVA         |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                     |                                |                    |                                            |                        |         |
| C-01                  | Instaurar Processo de Administrativo de Apuração de Responsabilidade - PAAR.        |                                |                    | Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO |                        |         |
| C-02                  | Notificar a seguradora dos trâmites referentes ao acionamento da garantia.          |                                |                    | Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LARYSSA SAMPAIO SILVA  
CHEFE DA AUDITORIA DE CONTAS MÉDICAS DO 35BI

FLAVIA PONTES GUERRA DE SANTANA ANDRADE  
Membro da comissão de contratação