

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	SANDRO WENDELL COSTA	04/09/2026 06:35
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação dos aparelhos de ar condicionado.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/09/2026 11:55	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SANDRO WENDELL COSTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Prestação de serviço de baixa qualidade	Fornecedor inexperiente e/ou ação de má fé do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Demanda não atendida, bem como risco de comprometer a integridade dos equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização rigorosa da prestação dos serviços com base no estabelecido no Termo de Referência. Responsável: FABRICIO PINHAL CARREIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o prestador e acompanhar seus esforços para normatizar os serviços, além de abertura de processo de descumprimento contratual em caso de não atendimento das obrigações pela Contratada. Responsável: FABRICIO PINHAL CARREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Acompanhamento deficiente da execução contratual	Falta de qualificação técnica e operacional dos fiscais/técnicos do Contrato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Fiscalização intempestiva, perda de prazos para notificações no intuito de obter a regularização da contratada ou de acompanhar suas diligências para tanto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Nomear agentes para fiscalização contratual capacitados e com conhecimento prévio do objeto. Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI					
	Ações de Contingência					
C-01	Orientações técnicas ou fiscalização conjunta com empregado com conhecimento técnico e /ou setor demandante. Responsáveis: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI, FABRICIO PINHAL CARREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Disponibilidade Orçamentária Contingenciada.	Previsão orçamentária insuficiente para prorrogação do contrato e/ou contingência orçamentária.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de executar a contratação (interrupção do suporte de manutenção).					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme estudos preliminares. Responsáveis: SANDRO WENDELL COSTA, EDGAR DE SOUZA PANDOLFI					
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Perda de vigência					

R-04	contratual por atraso Morosidade na instrução do processo na formalização do administrativo de prorrogação ou demora na Termo Aditivo de manifestação formal de interesse das partes. Prorrogação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto		
Impactos						
1	Interrupção compulsória dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, deixando a instituição desamparada tecnicamente e gerando potencial falha de aparelhos essenciais (ex: salas de servidores de TI).					
Ações Preventivas						
P-01	Disparar alerta de vigência e iniciar a instrução da prorrogação com antecedência.		Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI			
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo de nova contratação via dispensa.		Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI			
C-02	Contratação de manutenção preventiva via Contrata + Brasil.		Responsáveis: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI, SANDRO WENDELL COSTA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desequilíbrio econômico-financeiro ou pleitos incorretos de Reajuste.	Elevação dos custos de insumos/mão de obra acima do índice inflacionário estabelecido ou afundamento dos preços pelo fornecedor no momento da disputa de preços.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Desinteresse do fornecedor em manter a qualidade, pedidos de rescisão amigável, paralisação unilateral dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara do índice de reajuste e da data-base no termo aditivo, bem como acompanhamento preventivo das datas de aniversário do contrato.		Responsáveis: SANDRO WENDELL COSTA, FABRICIO PINHAL CARREIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Realização de análise da planilha de custos, aplicando os entendimentos e pareceres referenciais da AGU para restabelecer o equilíbrio sem suspender as atividades.		Responsáveis: FABRICIO PINHAL CARREIRA, SANDRO WENDELL COSTA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desabastecimento de peças de reposição e atraso na execução de manutenções corretivas.	Falha de planejamento logístico da contratada ou obsolescência técnica de peças para aparelhos de refrigeração mais antigos.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Ambientes administrativos e operacionais sem climatização por períodos prolongados, afetando a saúde ocupacional dos servidores e a integridade de equipamentos sensíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização das manutenções preventivas dentro do cronograma e acompanhamento do mercado junto ao contratado para em caso de possível desabastecimento, emitir OS e antecipar possíveis manutenções preventivas.		Responsável: FABRICIO PINHAL CARREIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Notificação imediata com abertura de processo apuratório, com possibilidade de execução subsidiária/compra direta das peças com posterior glosa nas faturas da contratada.		Responsável: FABRICIO PINHAL CARREIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributária Contratada.	Crise financeira interna da empresa ou má gestão do fluxo de caixa ao longo da extensão pela do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Risco de descontinuidade na prestação dos serviços e rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação mensal de certidões negativas (CND, CRF) por meio da regularidade junto ao SICAF e CADIN.		Responsáveis: FABRICIO PINHAL CARREIRA, EDGAR DE SOUZA PANDOLFI			
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo apuratório e em caso de recorrência, proceder a rescisão contratual.		Responsáveis: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI, FABRICIO PINHAL CARREIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Execução ou Falhas na emissão das Ordens de Serviço, pagamento de serviços fiscalização insuficiente, ausência de relatório /peças sem técnico ou dificuldade de conferência da comprovação adequada aplicação das peças.		Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pagamento indevido, prejuízo ao erário, utilização inadequada dos recursos contratuais e dificuldade de responsabilização da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir Ordem de Serviço previamente à execução, relatório técnico, comprovação da necessidade das peças e conferência pela fiscalização antes do ateste e pagamento.		Responsáveis: FABRICIO PINHAL CARREIRA, MAICK AFONSO RIBEIRO MACHADO			
Ações de Contingência						

C-01 Glosar os valores correspondentes aos serviços ou peças não comprovados e, quando caracterizado descumprimento contratual, instaurar procedimento para apuração de responsabilidade. **Responsáveis:** MAICK AFONSO RIBEIRO MACHADO, FABRICIO PINHAL CARREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não elaboração, atualização /manutenção inadequada do PMOC	Falha da contratada ou da fiscalização no acompanhamento das obrigações relacionadas ao PMOC.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento das obrigações contratuais e comprometimento do controle das condições de manutenção e funcionamento dos sistemas de climatização.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a elaboração do PMOC no prazo contratual e verificar sua atualização durante toda a execução, mantendo os registros no processo administrativo.			Responsáveis: FABRICIO PINHAL CARREIRA, MAICK AFONSO RIBEIRO MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularização imediata e, em caso de persistência do descumprimento, instaurar procedimento para apuração da responsabilidade.			Responsáveis: MAICK AFONSO RIBEIRO MACHADO, FABRICIO PINHAL CARREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falha no atendimento emergencial de equipamentos em ambientes críticos	Indisponibilidade de equipe, deficiência de logística, demora no deslocamento, falta de peças ou insuficiência de capacidade operacional da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção ou comprometimento das condições ambientais de Data Centers e Centro de Comando e Controle, com possibilidade de danos a equipamentos de TIC e prejuízo à continuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar especificamente os chamados emergenciais, os horários de acionamento, a chegada dos técnicos e a solução dos problemas, mantendo histórico individualizado dos atendimentos.			Responsáveis: MAICK AFONSO RIBEIRO MACHADO, FABRICIO PINHAL CARREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar imediatamente a contratada, adotar as medidas contratuais cabíveis e, diante de risco à continuidade das atividades essenciais, avaliar a adoção de solução emergencial juridicamente admitida.			Responsáveis: FABRICIO PINHAL CARREIRA, MAICK AFONSO RIBEIRO MACHADO, EDGAR DE SOUZA PANDOLFI, ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Utilização de peças /componentes ou materiais incompatíveis /inadequados ou de qualidade inferior	Falha técnica da contratada, utilização de componentes não originais ou incompatíveis e de fiscalização insuficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Redução da vida útil dos equipamentos, reincidência de defeitos, aumento da necessidade de manutenção corretiva e risco de danos aos equipamentos.				
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir a compatibilidade, especificação, procedência e condições das peças e materiais utilizados, especialmente aqueles fornecidos em substituição aos componentes defeituosos.			Responsáveis: FABRICIO PINHAL CARREIRA, MAICK AFONSO RIBEIRO MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a substituição dos componentes inadequados sem ônus adicional para a Administração e avaliar a aplicação das medidas contratuais cabíveis.			Responsáveis: MAICK AFONSO RIBEIRO MACHADO, FABRICIO PINHAL CARREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falha no controle da garantia dos serviços	Ausência de controle sistemático dos serviços realizados, datas de recebimento definitivo e respectivos períodos de garantia.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda da possibilidade de exigir correção sem custos adicionais e potencial prejuízo financeiro para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter controle dos serviços executados, datas de recebimento definitivo e respectivos prazos de garantia, vinculando-os às Ordens de Serviço.			Responsáveis: MAICK AFONSO RIBEIRO MACHADO, FABRICIO PINHAL CARREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada imediatamente após a identificação do defeito e registrar formalmente a ocorrência, adotando as medidas contratuais cabíveis.			Responsáveis: FABRICIO PINHAL CARREIRA, MAICK AFONSO RIBEIRO MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Dimensionamento inadequado dos quantitativos de serviços, peças e insumos	Estimativas baseadas em histórico insuficiente, alterações no parque de equipamentos, de subestimação da demanda de manutenção ou inadequada previsão de serviços eventuais e peças não previstas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Insuficiência dos quantitativos contratados, comprometendo o atendimento das demandas durante a vigência contratual, ou superdimensionamento, com potencial comprometimento da economicidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantar e validar o inventário atualizado dos equipamentos, suas capacidades, localização, estado de conservação e histórico de manutenção, confrontando os dados com os quantitativos previstos no Termo de Referência.					
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar a execução dos quantitativos desde o início do contrato e, constatada divergência relevante entre a demanda estimada e a efetivamente verificada, avaliar as medidas administrativas e contratuais cabíveis, inclusive eventual alteração contratual nos limites legais.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Especificação insuficiente ou inadequada do objeto	Falhas na definição dos procedimentos de manutenção, critérios de execução, materiais, peças, níveis de atendimento, condições de instalação/desinstalação ou demais requisitos técnicos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de elaboração das propostas, divergências de interpretação entre os licitantes, execução inadequada dos serviços, necessidade de alterações contratuais e redução da efetividade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar tecnicamente as especificações do objeto, confrontando-as com o parque instalado, manuais dos equipamentos, normas técnicas aplicáveis, práticas de mercado e necessidades operacionais da SPRF-ES. Responsável: FABRICIO PINHAL CARREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Promover os esclarecimentos, ajustes ou retificações necessários antes da publicação do edital, sempre que identificada inconsistência que possa comprometer a formulação das propostas ou a execução do objeto. Responsáveis: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI, SANDRO WENDELL COSTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado	Insuficiência ou inadequação das fontes utilizadas, defasagem dos preços, particularidades dos equipamentos da Administração ou inadequada composição dos custos de serviços, peças e materiais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fracasso ou deserto de itens, apresentação de propostas inexequíveis, sobrepreço ou necessidade de revisão da estimativa durante o procedimento licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com fontes diversificadas e compatíveis com as características do objeto, verificando a aderência dos preços estimados às condições efetivas de execução.					
Ações de Contingência						
C-01	Caso os preços ofertados revelem incompatibilidade relevante com a estimativa, proceder à análise da exequibilidade e, se necessário, revisar a pesquisa de preços e ajustar o preço estimado antes da continuidade do certame.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Divergência /inconsistência entre os documentos da fase de planejamento da contratação	Alterações realizadas durante a instrução processual sem correspondente atualização dos documentos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contradições nos documentos da contratação, dificuldade de interpretação do objeto, questionamentos pelos licitantes, impugnações, necessidade de republicação do edital e risco de inadequação da execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar conferência final de coerência entre os documentos que integram a fase preparatória, especialmente quanto ao objeto, quantitativos, preços, requisitos de habilitação, modelo de execução.					
Ações de Contingência						
C-01	Promover a correção e consolidação dos documentos antes da publicação do edital sempre que identificada divergência que possa comprometer a compreensão ou execução da contratação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Definição inadequada dos requisitos de execução em razão da criticidade dos equipamentos	Subdimensionamento das necessidades de atendimento emergencial dos equipamentos que climatizam Data Centers e o Centro de Comando e Controle.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de atendimento tempestivo de falhas em equipamentos críticos, com potencial interrupção de atividades essenciais e danos a equipamentos de tecnologia da informação e comunicação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Validar os requisitos de atendimento emergencial, horários, prazos e condições de acionamento considerando a criticidade dos ambientes que necessitam desse atendimento. Responsável: FABRICIO PINHAL CARREIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Caso sejam identificadas lacunas nos níveis de atendimento durante a fase de planejamento, Responsáveis: SANDRO WENDELL COSTA, EDGAR DE SOUZA PANDOLFI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Insuficiência /inadequação da previsão de peças e serviços eventuais não previstos inicialmente	Diversidade e idade dos equipamentos, ocorrência de falhas não previsíveis e impossibilidade de antecipação de todas as peças necessárias à manutenção.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Dificuldade de atendimento de demandas não previstas, paralisação de equipamentos e necessidade de adoção de providências extraordinárias durante a execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar o histórico de manutenção e as características do parque instalado para dimensionar adequadamente os serviços e peças eventuais e estabelecer critérios objetivos para sua utilização. Responsável: FABRICIO PINHAL CARREIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação das demandas não previstas, acompanhadas de justificativa técnica e pesquisa de preços. Responsável: FABRICIO PINHAL CARREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Restrição indevida da competitividade do certame	Exigências de habilitação ou condições de execução desproporcionais ou sem justificativa suficiente, especialmente relacionadas à qualificação técnica, registro profissional, disponibilidade de escritório na Grande Vitória e experiência anterior.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução indevida do universo de potenciais licitantes, apresentação de poucas propostas, aumento dos preços ou fracasso da licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar os requisitos de habilitação e de execução sob os critérios de pertinência, necessidade e proporcionalidade, mantendo somente as exigências indispensáveis à adequada execução do objeto. Responsáveis: FABRICIO PINHAL CARREIRA, SANDRO WENDELL COSTA, EDGAR DE SOUZA PANDOLFI					
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar tecnicamente eventuais impugnações e pedidos de esclarecimento que questionem a competitividade do certame e, se constatada inadequação, promover a correção do instrumento convocatório e a reabertura dos prazos legais. Responsável: SANDRO WENDELL COSTA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Ausência de propostas válidas ou insuficiência de propostas competitivas	Baixa atratividade econômica, exigências de habilitação, desconhecimento das condições locais, inadequação dos preços estimados ou reduzido número de empresas aptas a executar o objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação deserta ou fracassada, atraso na contratação e necessidade de repetição do procedimento ou adoção de solução alternativa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar previamente a compatibilidade das condições de contratação com as características do mercado fornecedor e assegurar que os requisitos estabelecidos sejam estritamente necessários à execução do objeto. Responsáveis: SANDRO WENDELL COSTA, FABRICIO PINHAL CARREIRA, EDGAR DE SOUZA PANDOLFI					
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar as causas do insucesso do certame e, promover os ajustes necessários para nova contratação, sem contudo, promover redução indevida dos requisitos essenciais de execução. Responsáveis: SANDRO WENDELL COSTA, EDGAR DE SOUZA PANDOLFI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Seleção de proposta inexequível ou incompatível com os	Subestimação pelo licitante dos custos de mão de obra, deslocamento, ferramentas, materiais,	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

custos necessários à peças, atendimento emergencial e demais execução do objeto despesas necessárias à execução.

Impactos	
1	Inexecução ou execução deficiente do contrato, solicitação de reequilíbrio sem fundamento, redução da qualidade dos serviços ou interrupção da prestação.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar análise de exequibilidade das propostas, com diligências para verificação dos preços, Responsável: WYLIS ANTONIO LYRA especialmente diante de preços significativamente inferiores à estimativa da Administração, observando os critérios previstos no edital e na legislação aplicável.
Ações de Contingência	
C-01	Promover diligência para comprovação da exequibilidade da proposta e, não demonstrada sua Responsável: WYLIS ANTONIO LYRA viabilidade, adotar as providências previstas no instrumento convocatório e na legislação. Em caso de desclassificação, deve-se respeitar estritamente a ordem de classificação para convocação da próxima colocada.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Habilitação inadequada de fornecedor	Análise inadequada da documentação jurídica, fiscal, econômico-financeira ou técnico-operacional/profissional apresentada pelo licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Contratação de empresa sem capacidade efetiva para execução dos serviços, com aumento do risco de inadimplemento, atrasos e necessidade de rescisão contratual.
Ações Preventivas	
P-01	Conferir rigorosamente os documentos de habilitação, especialmente os referentes a Responsável: WYLIS ANTONIO LYRA qualificação Técnico-Operacional e qualificação Técnico-Profissional. .
Ações de Contingência	
C-01	Promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução, nos limites Responsável: WYLIS ANTONIO LYRA legalmente admitidos, e inabilitar o licitante quando não comprovado o atendimento dos requisitos exigidos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Impugnações, esclarecimentos ou recursos que atrasem a conclusão do certame	Existência de ambiguidades, inconsistências, exigências questionáveis ou divergências na interpretação do instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Prolongamento da fase externa, atraso na contratação e risco de descontinuidade dos serviços atualmente prestados.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar revisão de requisitos e exigências técnica do edital e seus anexos antes da Responsáveis: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI, SANDRO WENDELL COSTA, FABRICIO PINHAL CARREIRA publicação, especialmente quanto aos requisitos de habilitação, critérios de julgamento, formação dos preços e condições de execução.
Ações de Contingência	
C-01	Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimento, impugnações e recursos, Responsáveis: FABRICIO PINHAL CARREIRA, EDGAR DE SOUZA PANDOLFI promovendo as correções necessárias quando constatado erro ou inconsistência.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABRICIO PINHAL CARREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 10:42:30.

EDGAR DE SOUZA PANDOLFI

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 10:03:29.

SANDRO WENDELL COSTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 11:55:01.