

SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	CARLOS ANTONIO OUVENEY DO NASCIMENTO	12/06/2026 10:27
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de mão de obra dedicada para trabalhos administrativos e apoio ao desenvolvimento das atividades da SMSA/RJ e outras Unidades.		

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	Formalização de demanda que não atenda a real necessidade do Órgão.	Área requisitante elaborar DFD em desconpasso as reais necessidades da Administração	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Planejamento inadequado, ocasionando retrabalho ou contratações que não atendam de forma efetiva a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento inadequado, ocasionando retrabalho ou contratações que não atendam de forma efetiva a Administração	Responsáveis: CARLOS ANTONIO OUVERNEY DO NASCIMENTO, RAFAELLA AGOSTINHO FIALHO, FABIO DE ANDRADE BASTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Participação do requisitante na Equipe de planejamento.	Responsáveis: FABIO DE ANDRADE BASTOS, RAFAELLA AGOSTINHO FIALHO, CARLOS ANTONIO OUVERNEY DO NASCIMENTO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Prorrogação adicional	Este processo visa mudar e adicionar elementos ao objeto da contratação vigente. O atraso na celebração desta contratação acarretaria na continuidade da deficiência de quadros pela necessidade de nova prorrogação para manter a prestação dos serviços, mesmo que de forma não ideal.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Extensão do período com falta de mão de obra suficiente a satisfazer as necessidades do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Agilizar a elaboração dos documentos referentes a instrução processual e monitorar o andamento do processo.	Responsáveis: CARLOS ANTONIO OUVERNEY DO NASCIMENTO, FABIO DE ANDRADE BASTOS, RAFAELLA AGOSTINHO FIALHO				
Ações de Contingência						
C-01	Ter como referência processos anteriores do Órgão, a fim de que sejam atendidos os atos pertinentes na instrução processual.	Responsáveis: RAFAELLA AGOSTINHO FIALHO, FABIO DE ANDRADE BASTOS, CARLOS ANTONIO OUVERNEY DO NASCIMENTO				
C-02	Comunicar a autoridade competente quaisquer atrasos que possam comprometer o regular andamento processual.	Responsáveis: CARLOS ANTONIO OUVERNEY DO NASCIMENTO, FABIO DE ANDRADE BASTOS, RAFAELLA AGOSTINHO FIALHO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Retardamento do processo licitatório.	Falta de adequado detalhamento do objeto, não refletindo a real necessidade da Administração, ocasionando retrabalho.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na condução processual e sua eventual finalização.					
Ações Preventivas						
P-01	Melhor detalhamento do objeto, afim de alcançar a real necessidade da Administração.			Responsáveis: RAFAELLA AGOSTINHO FIALHO, CARLOS ANTONIO OUYERNEY DO NASCIMENTO, FABIO DE ANDRADE BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Propor a alteração do objeto visando eficiência na contratação e adequar às necessidades.			Responsáveis: FABIO DE ANDRADE BASTOS, CARLOS ANTONIO OUYERNEY DO NASCIMENTO, RAFAELLA AGOSTINHO FIALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na contratação	Elaboração ineficiente de documentos referentes a fase interna.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Termo de Referência que não reflita as reais condições dispostas nos Estudos Técnicos Preliminares.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação de componentes para Equipe de Planejamento da Licitação que sejam da área técnica, da área de licitação e contratos.			Responsável: LUCIANO SANUTO LEITE		
P-02	Elaboração de Estudos Preliminares com base em editais de contratações similares bem sucedidas.			Responsáveis: CARLOS ANTONIO OUYERNEY DO NASCIMENTO, FABIO DE ANDRADE BASTOS, RAFAELLA AGOSTINHO FIALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração da composição da equipe de planejamento.			Responsável: LUCIANO REIS DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Valor contratual não corresponder a real necessidade.	Dimensionamento incorreto.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Superfaturamento ou valores inexequíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Correto dimensionamento do objeto a ser contratado.			Responsáveis: RAFAELLA AGOSTINHO FIALHO, CARLOS ANTONIO OUYERNEY DO NASCIMENTO, FABIO DE ANDRADE BASTOS		
P-02	Realizar estudos detalhados acerca da demanda e do histórico de contratações.			Responsáveis: FABIO DE ANDRADE BASTOS, CARLOS ANTONIO OUYERNEY DO NASCIMENTO, RAFAELLA AGOSTINHO FIALHO		
P-03	Realizar pesquisa de mercado conforme dispõe a legislação vigente.			Responsável: RAFAEL SANTOS CLAUDINO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do dimensionamento do objeto a ser contratado.			Responsável: LUCIANO REIS DA SILVA		
C-02	Propor a alteração dos documentos que compõem a fase de planejamento da contratação			Responsável: LUCIANO REIS DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação não atender as necessidades da Administração.	Estudos Técnicos Preliminares ineficientes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de alterações contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Ativa ação de planejamento, com a devida realização de estudos das contratações anteriores para evitar possíveis erros.			Responsável: LUCIANO REIS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar correções imediatas ao procedimento licitatório.			Responsável: MARIA APARECIDA DIOGO BRAGA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fiscalização ineficaz	Ausência de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização da prestação dos serviços, critérios de aceites provisórios e definitivos do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						

1	Pagamentos indevidos. 2 Dificuldade para aferir a execução contratual.		
Ações Preventivas			
P-01	Inclusão no Termo de Referência do Modelo de Gestão com a definição dos papéis de gestor e fiscais, de acordo com as disposições previstas nos art. 39 e 40 da IN do MPOG nº 05/2017 e Anexo VIII da referida IN.	Responsáveis: CARLOS ANTONIO OUYERNEY DO NASCIMENTO, FABIO DE ANDRADE BASTOS, RAFAELLA AGOSTINHO FIALHO	
P-02	Criação de Instrumento de Medição de Resultados.	Responsáveis: RAFAELLA AGOSTINHO FIALHO, CARLOS ANTONIO OUYERNEY DO NASCIMENTO, FABIO DE ANDRADE BASTOS	

Ações de Contingência					
C-01	Verificar o quanto foi pago equivocadamente e, se for o caso, proceder com a glosa dos valores em próximas faturas.	Responsável: LUCIANO REIS DA SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratação de Empresa que não tenha capacidade para executar o objeto.	Seleção de empresa que não possua condições para de executar o objeto lícitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prestação de serviços que não atendam as expectativas da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Rigor na exigência dos atestados de capacidade técnica e documentações que comprovem a experiência na prestação do serviço.			Responsável: MARIA BRAGA	APARECIDA	DIOGO
P-02	Capacitação técnica do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.			Responsável: MARIA BRAGA	APARECIDA	DIOGO
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da licitante caso não atenda aos requisitos.			Responsável: MARIA BRAGA	APARECIDA	DIOGO
C-02	Propor abertura de processo de sanção nos termos da lei.			Responsável: LUCIANO	SANUTO LEITE	
C-03	Propor a rescisão do contrato nos termos da legislação, caso a incapacidade seja observada no âmbito da execução.			Responsável: MARIA BRAGA	APARECIDA	DIOGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Propor a rescisão do contrato nos termos da legislação, caso a incapacidade seja observada no âmbito da execução.	Pode ser ocasionado pela empresa, no caso de não manter a proposta ou pela administração, nos casos em que verificar a necessidade de desclassificação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na conclusão do certame licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o modelo de Edital padronizado da AGU, o qual dispõe de regras para desclassificação.	Responsável: MARIA BRAGA			APARECIDA	DIOGO
Ações de Contingência						
C-01	Chamamento do 2º colocado nas mesmas condições do 1º colocado.			Responsável: MARIA BRAGA	APARECIDA	DIOGO
C-02	Ao convocar remanescente, verificar a possibilidade de apuração da conduta da empresa, bem como a possível aplicação das sanções administrativas previstas no edital e legislação vigente.			Responsável: MARIA BRAGA	APARECIDA	DIOGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Licitação deserta	Mau planejamento da licitação no que se refere as opções de mercado. Orçamento inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Homologação de certame fracassado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar de forma adequada, nos termos da lei a pesquisa mercadológica.			Responsáveis: CARLOS ANTONIO OUYERNEY DO NASCIMENTO, FABIO DE ANDRADE BASTOS, RAFAELLA AGOSTINHO FIALHO		
P-02	Estudos técnicos preliminares que de fato reflitam a necessidade da Administração e que verifiquem a existência de opções de mercado.			Responsáveis: RAFAELLA AGOSTINHO FIALHO, CARLOS ANTONIO OUYERNEY DO NASCIMENTO, FABIO DE ANDRADE BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do ETP, Termo de Referência e da Pesquisa mercadológica.			Responsável: LUCIANO SANUTO LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não cumprimento das obrigações contratuais.	Empresa não cumprir o contrato, ocasionando prejuízos para Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						

1	Empresa não cumprir o contrato, ocasionando prejuízos para Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Gestão e Fiscalização atuante com a devida exigência de cumprimento das cláusulas contratuais.		Responsável: LUCIANO REIS DA SILVA			
P-02	Possibilitar a comunicação entre a Administração e Contratada, como forma de antecipar e solucionar problemas.		Responsável: LUCIANO REIS DA SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo visando a aplicação de Sanção Administrativa.		Responsável: MARIA BRAGA		APARECIDA	DIOGO
C-02	Nos casos em que não for verificada a correção que seja promovida a convocação da empresa remanescente.		Responsável: MARIA BRAGA		APARECIDA	DIOGO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Impunidade de empresa infratora.	Falha na fiscalização e gestão contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução a baixo da faixa de referência, acarretando desperdício ou dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento do Fiscal e Gestor do Contrato para cada falta cometida, com a devida comunicação a autoridade competente.		Responsável: LUCIANO REIS DA SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas.		Responsável: MARIA BRAGA		APARECIDA	DIOGO
C-02	Registro no SICAF das sanções que forem aplicadas.		Responsável: LUCIANO REIS DA SILVA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falência ou a não manutenção das condições de habilitação.	Monitorar os cadastros da empresa junto aos de órgãos competentes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção da prestação de serviços.					
2	Ações trabalhistas.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar permanentemente as condições de habilitação jurídica, econômica e técnica da contratada.		Responsável: LUCIANO REIS DA SILVA			
P-02	Notificar os órgão competentes para fiscalizar.		Responsável: MARIA BRAGA		APARECIDA	DIOGO
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar o mais breve a correção da irregularidade.		Responsável: LUCIANO REIS DA SILVA		APARECIDA	DIOGO
C-02	Rescindir o contrato com consequente convocação de empresa remanescente.		Responsável: MARIA BRAGA		APARECIDA	DIOGO
C-03	Proceder com a abertura de processo de contratação emergencial, sem prejuízo de apuração de responsabilidade.		Responsável: MARIA BRAGA		APARECIDA	DIOGO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Corte de recursos orçamentários.	Descontinuidade da prestação de serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inexistência de recursos para atender a demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão da licitação no PAC para ser contemplada na Lei Orçamentária Anual.		Responsável: MARIA BRAGA		APARECIDA	DIOGO
Ações de Contingência						
C-01	Redimensionamento dos requisitos/necessidades contratuais.		Responsável: LUCIANO REIS DA SILVA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Gestão e fiscalização falha.	Falta de capacitação de agentes públicos para atuarem nestas funções.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Baixa produtividade.					
2	Responsabilização de agentes públicos.					
3	Pagamentos indevidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação contínua de servidores de modo a atuarem em gestão e fiscalização contratual.		Responsável: MARIA BRAGA		APARECIDA	DIOGO
Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos agentes que não atendam as expectativas da Administração.		Responsável: LUCIANO REIS DA SILVA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	S o l u ç ã o d e continuidade.	Assinatura de instrumentos fora da vigência contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos				
1	Descontinuidade dos serviços ou pagamentos por meio de reconhecimento de dívida.			
Ações Preventivas				
P-01	Controle efetivo da vigência contratual.	Responsável: LUCIANO REIS DA SILVA		
P-02	Uso do modelo de checklist e Parecer Referencial disponibilizado no site da AGU para o pleno atendimento dos atos necessários à prorrogação do contrato.	Responsável: LUCIANO REIS DA SILVA		
Ações de Contingência				
C-01	Contratação emergencial concomitantemente à abertura de novo procedimento licitatório.	Responsável: MARIA APARECIDA DIOGO BRAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Atrasos no pagamento das faturas	Empresa não apresentar a documentação necessária para o faturamento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Acúmulo de notas fiscais.
Ações Preventivas	
P-01	Prever no Termo de Referência os prazos para entrega de toda a documentação necessária ao faturamento, bem como critérios de medição de resultados. Responsáveis: CARLOS ANTONIO OUYERNEY DO NASCIMENTO, RAFAELLA AGOSTINHO FIALHO, FABIO DE ANDRADE BASTOS
Ações de Contingência	
C-01	Providenciar notificações de cobrança, sem prejuízo de abertura de processo visando a aplicação de penalidades. Responsável: LUCIANO REIS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Ações Trabalhistas.	Contratada não arcar corretamente com o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos				
1	Administração figurar no polo passivo de ações trabalhistas por responsabilidade subsidiária.			
2	Necessidade de realizar pagamento direto ao empregado terceirizado.			
Ações Preventivas				
P-01	Fiscalizar o pagamento, mensalmente, por meio de todos os comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas.	Responsável:	LUCIANO REIS DA SILVA	
P-02	Acompanhamento mensal das certidões e demais documentos comprobatórios para medição das faturas.	Responsável:	LUCIANO REIS DA SILVA	
P-03	Proceder com a abertura de conta depósito vinculada.	Responsável:	MARIA APARECIDA BRAGA	DIOGO
Ações de Contingência				
C-01	Notificar a empresa sempre que for observado atraso no pagamento de obrigações.	Responsável:	MARIA APARECIDA BRAGA	DIOGO
C-02	Proceder com a abertura de procedimento visando a apuração de responsabilidade.	Responsável:	MARIA APARECIDA BRAGA	DIOGO
C-03	Proceder com o pagamento direto aos colaboradores, nos termos da lei.	Responsável:	LUCIANO REIS DA SILVA	
C-04	Rescisão contratual com consequente procedimento para convocação de remanescente.	Responsável:	MARIA APARECIDA BRAGA	DIOGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Deficiência nos Mecanismos para a Gestão Contratual.	Deficiência no planejamento da contratação, levando a contratação com modelo de execução do objeto deficiente, o que gera dificuldade ou até impossibilidade para o gestor alcançar os objetivos da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Prestação de serviços que não atendam a real necessidade do Órgão.
Ações Preventivas	
P-01	Designar Equipe de Planejamento com pessoal com qualificação adequada. Responsável: LUCIANO REIS DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Gestor do contrato deve avaliar se os mecanismos dispostos no Edital e seus anexos são suficientes para que o contrato possa ser executado de forma satisfatória. Caso não haja mecanismos mínimos, deve agir de forma prévia, comunicando a Administração da necessidade de correções por meio de Termo Aditivo, caso seja possível, ou que providencie a abertura de nova contratação que possa de fato suprir as necessidades. Responsável: LUCIANO REIS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Contratada não mantém as condições de habilitação.	Contratada não mantém as condições de habilitação, como a sua regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Necessidade de rescisão contratual.
Ações Preventivas	
P-01	A cada pagamento, o setor responsável deve proceder com consulta ao SICAF e, em caso Responsável: LUCIANO REIS DA SILVA

verificada a irregularidade, proceder com as diretrizes da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018, como a notificação expressa aos Órgãos de controle.

Ações de Contingência

C-01 Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão do contrato. **Responsável:** LUCIANO REIS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Execução em níveis de produtividade e qualidade abaixo do contratado.	Ocorrência de erros ou omissões por parte da Contratada, levando à execução contratual em níveis de produtividade e qualidade abaixo do contratado, com consequente prejuízo ao andamento das atividades	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Prestação de Serviços que não atende a necessidade do órgão.

Ações Preventivas

P-01 Inserir no Termo de Referência um Instrumento de Medição de Resultados contendo as glosas que serão aplicadas caso o serviço seja prestado em qualidade inferior à contratada. **Responsável:** LUCIANO REIS DA SILVA

P-02 Cobrar imediatamente e expressamente que a empresa promova a adequação dos serviços prestados. **Responsável:** LUCIANO REIS DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Registro pontual da qualidade da execução contratual, com as devidas aplicações de penalidades em caso de se observar a reiterada execução abaixo dos níveis esperados. **Responsável:** LUCIANO REIS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Postos descobertos.	Faltas em excesso sem cobertura.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Inexecução contratual.

Ações Preventivas

P-01 Promover a distribuição dos postos conforme disposto no Termo de Referência **Responsável:** LUCIANO REIS DA SILVA

P-02 Acompanhamento e requerimento quanto a medição da execução do contrato pelo Índice de Medição de Resultado (IMR). **Responsável:** LUCIANO REIS DA SILVA

P-03 Utilizar do instrumento de medição para correto faturamento da empresa em consonância ao nível de serviço. **Responsável:** LUCIANO REIS DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Comunicação imediata à empresa, para que promova a cobertura no prazo estipulado no instrumento convocatório. **Responsável:** LUCIANO REIS DA SILVA

C-02 Abertura de processo visando a apuração de responsabilidade por descumprimento contratual **Responsável:** MARIA APARECIDA DIAGO BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Descontinuidade dos serviços.	Contratada se manifestar de forma contrária a prorrogação contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Risco de expiração da vigência do contrato, com consequente interrupção dos serviços.

2 Contratação emergencial.

Ações Preventivas

P-01 Solicitar, com antecedência mínima de 180 dias da expiração da vigência do Contrato, a manifestação expressa da contratada informando se possui interesse na prorrogação do contrato. **Responsável:** LUCIANO REIS DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Comunicar a autoridade competente para que determine a abertura de novo procedimento licitatório. **Responsável:** LUCIANO REIS DA SILVA

C-02 Convocar empresa remanescente. **Responsável:** MARIA APARECIDA DIAGO BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Garantia contratual expirar.	Administração não observar os prazos da garantia contratual nos casos em que haja a necessidade de executá-la	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Perda do prazo para executar a garantia.

2 Impossibilidade de usar valores em garantia para minimizar danos causados por inexecuções contratuais.

Ações Preventivas

P-01 Dispor dos critérios de aceitabilidade da garantia contratual no Termo de Referência. **Responsável:** MARIA APARECIDA DIAGO BRAGA

P-02 Notificar a empresa expressamente para que apresente a garantia contratual nos termos do Instrumento Convocatório **Responsável:** LUCIANO REIS DA SILVA

P-03 Verificar a veracidade da garantia no site da seguradora, bem como da SUSEP. **Responsável:** LUCIANO REIS DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Acionar a seguradora nos casos em que for verificada a necessidade de execução do seguro. **Responsável:** LUCIANO REIS DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS ANTONIO OUVENEY DO NASCIMENTO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 08:22:05.

RAFAELLA AGOSTINHO FIALHO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 11:11:25.

FABIO DE ANDRADE BASTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 08:18:43.