



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Objeto:	Contratação de serviços continuados de vigilância armada para atender demanda da SEC-AL (Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado de Alagoas).
----------------	---

Nº do Processo: 005.808/2025-1

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Riscos da presente contratação, recomendado pela Portaria-TCU 121/2023, foi elaborado seguindo o Manual de Gestão de Riscos do Tribunal de Contas da União, aprovado pela Portaria-TCU nº 184, de 11 de julho de 2018, e consiste em: identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação (em todas as fases: planejamento, seleção de fornecedor e gestão contratual); avaliá-los segundo probabilidade e impacto; tomar ações para diminuir sua probabilidade de ocorrência; e, para os riscos que persistirem, definir ações de contingência e os responsáveis por tomá-las caso se materializem.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis



pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados.

ESTIMATIVA DE RISCOS

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo, recomendada no Manual de Gestão de Riscos do TCU:

IMPACTO	Muito alto	15 F1	19 J1	22 Q1	24 D1	25 M1
	Alto	10 C2	14 E1	18 C1	21 N1	23 M2
	Médio	6 H2	9 H1	13 K1	17 L1	20 M3
	Baixo	3 U1	5 I1	8 O1	12 P1	16 S1
	Muito baixo	1 A1	2 G1	4 T1	7 R1	11 B1
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
PROBABILIDADE						



Os riscos na faixa vermelha estão acima do limite tolerável de exposição e riscos na faixa amarela exigem monitoramento. Apenas os riscos na faixa verde podem ser aceitos. A coluna “nível de risco do mapa abaixo segue a classificação da matriz. Para os riscos que não podem ser aceitos resta eliminar a ameaça, transferi-lo a terceiros, ou mitigar impacto e/ou chance de ocorrência.

O nível do risco é dado pelo número inscrito em cada célula da matriz, não é obtido por qualquer fórmula matemática. São 25 possíveis níveis de risco, em que cada nível está associado a uma estimativa de probabilidade e de impacto. A matriz ordena os possíveis níveis de risco, desde o mais baixo, ao qual é atribuído o nível 1 (evento muito raro, de impacto muito baixo), até o mais elevado, ao qual se atribui o nível 25 (evento praticamente certo e de impacto muito alto).

Além de classificar o tipo de cada uma, deu-se ênfase em destacar os atores responsáveis por executar cada ação e em qual etapa da contratação elas devem ser executadas, conforme pode ser observado na análise dos riscos catalogados neste mapa, apresentada a seguir.

FASE DE ANÁLISE

I.	Planejamento da Contratação
II.	Seleção do Fornecedor
III.	Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO



Risco A:	Plano Anual de Contratações inconcluso.				
Probabilidade:	☒ Raro	☐ Pouco provável	☐ Provável	☐ Muito provável	☐ Praticamente certo
Impacto:	☐ Muito baixo	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto	☐ Muito alto
Dano/Consequência 1:	Demanda não inserida no Plano Anual de Contratações e/ou falta de alinhamento com os objetivos estratégicos				
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				
	Ação de tratamento preventivo			Responsável	
	Acompanhar a tramitação das demandas de forma periódica.			Unidade requisitante	
	Analisar o preenchimento e indicação do DFD pela área demandante.			Unidade requisitante	
	Ação de tratamento de contingência			Responsável	
	Retificar o DFD visando o alinhamento com os objetivos estratégicos da organização.			Unidade requisitante	

Risco B:	Implementação da nova lei de licitações.				
Probabilidade:	☐ Raro	☐ Pouco provável	☐ Provável	☐ Muito provável	☒ Praticamente certo
Impacto:	☒ Muito baixo	☐ Baixo	☐ Médio	☐ Alto	☐ Muito alto
Dano/Consequência 1:	Elaboração da contratação sem o devido atendimento aos novos requisitos legais.				
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				



	Ação de tratamento preventivo	Responsável
	Observação dos procedimentos internos com base na nova lei de licitações Lei n. 14.133/2022.	Equipe de planejamento
	Investimento na capacitação dos servidores que atuam na área de licitações e contratações.	Autoridade competente
	Ação de tratamento de contingência	Responsável
	Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco C:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.				
Probabilidade:	☐ Raro	☐ Pouco provável	☒ Provável	☐ Muito provável	☐ Praticamente certo
Impacto:	☐ Muito baixo	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto	☐ Muito alto
Dano/Consequência 1:	Especificação elaboradas com inconsistências técnicas e/ou com ausência de itens normativamente exigidos.				
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				
	Ação de tratamento preventivo	Responsável			
	Designar servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos.	Autoridade competente			
	Formação da equipe, grupos de trabalho e realização de reuniões para tratar do assunto.	Titular responsável pela unidade requisitante			



	Ação de tratamento de contingência	Responsável
	Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Dano/Consequência 2:	Requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos.	
Tratamento	Mitigar e contingenciar.	
	Ação de tratamento preventivo	Responsável
	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos, em especial aqueles aprovados pela Conjur/TCU.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, maior participação no processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Ação de tratamento de contingência	Responsável
	Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação.	Integrante Requisitante e Técnico

Risco D:	Problemas no processo de licitação para contratação.				
Probabilidade:	☐ Raro	☐ Pouco provável	☐ Provável	☒ Muito provável	☐ Praticamente certo
Impacto:	☐ Muito baixo	☐ Baixo	☐ Médio	☐ Alto	☒ Muito alto
Dano/Consequência 1:	Atraso no processo de contratação.				
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				
	Ação de tratamento preventivo	Responsável			



	Cumprir os prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Ação de tratamento de contingência	Responsável
	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos	Equipe de Planejamento da Contratação
	Providenciar uma prorrogação excepcional do contrato vigente.	Unidade requisitante

Risco E:	Falha na pesquisa de preços.				
Probabilidade:	☐ Raro	☒ Pouco provável	☐ Provável	☐ Muito provável	☐ Praticamente certo
Impacto:	☐ Muito baixo	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto	☐ Muito alto
Dano/Consequência 1:	Elevação dos preços ou inexecução das propostas.				
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				
	Ação de tratamento preventivo			Responsável	
	Seguir os procedimentos para a realização de pesquisa de preços de acordo com a Portaria-TCU nº 121/2023.			Equipe de Planejamento da Contratação	
	Ampliar a pesquisa de preços, não se restringindo a apenas três propostas.			Equipe de Planejamento da Contratação	
	Realizar consulta de mercado com empresas especializadas no ramo.			Equipe de Planejamento da Contratação	



	Ação de tratamento de contingência	Responsável
	Refazer a pesquisa de preços seguindo os procedimentos de acordo com a Portaria-TCU nº 121/2023.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco F:	Não conseguir cotação ou não obter resposta do mercado.				
Probabilidade:	☒ Raro	☐ Pouco provável	☐ Provável	☐ Muito provável	☐ Praticamente certo
Impacto:	☐ Muito baixo	☐ Baixo	☐ Médio	☐ Alto	☒ Muito alto
Dano/Consequência 1:	O processo não seguir para a elaboração do Edital.				
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				
	Ação de tratamento preventivo			Responsável	
	Ampliar o leque de fornecedores por meio de contato in loco.			Equipe de Planejamento da Contratação	
	Ter uma maior presença no mercado por meio das redes sociais (LinkedIn por exemplo).			Equipe de Planejamento da Contratação	
	Diversificar as formas de obtenção de referências de preço.			Equipe de Planejamento da Contratação	
	Ação de tratamento de contingência			Responsável	
	Fazer relatório com justificativa consistente demonstrando que foi realizada ampla consulta ao mercado.			Equipe de Planejamento da Contratação	



Risco G:	Morosidade na realização da pesquisa de preços.				
Probabilidade:	☐ Raro	☒ Pouco provável	☐ Provável	☐ Muito provável	☐ Praticamente certo
Impacto:	☒ Muito baixo	☐ Baixo	☐ Médio	☐ Alto	☐ Muito alto
Dano/Consequência 1:	Pesquisa perder a validade.				
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				
	Ação de tratamento preventivo			Responsável	
	Monitorar o prazo da pesquisa.			Equipe de Planejamento da Contratação	
	Ação de tratamento de contingência			Responsável	
	Refazer o processo.			Equipe de Planejamento da Contratação	

SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco H:	Impugnações ou interposição de recursos.				
Probabilidade:	☐ Raro	☒ Pouco provável	☐ Provável	☐ Muito provável	☐ Praticamente certo
Impacto:	☐ Muito baixo	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto	☐ Muito alto
Dano/Consequência 1:	Atraso no processo de contratação.				
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				



	Ação de tratamento preventivo	Responsável
	Elaborar e revisar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Ação de tratamento de contingência	Responsável
	Empenhar-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento buscando nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Dano/Consequência 2:	Impossibilidade de contratação.	
Tratamento	Mitigar e contingenciar.	
	Ação de tratamento preventivo	Responsável
	Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Levar em consideração, quando cabível, os questionamentos das empresas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Ação de tratamento de contingência	Responsável
	Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação.	Integrante Requisitante e Técnico
	Republicação do edital com os devidos ajustes, quando cabível.	Integrante Requisitante e Técnico
Risco I:	Problemas na avaliação dos critérios de habilitação.	



Probabilidade:	☐ Raro	☒ Pouco provável	☐ Provável	☐ Muito provável	☐ Praticamente certo
Impacto:	☐ Muito baixo	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto	☐ Muito alto
Dano/Consequência 1:		Atraso do processo de contratação.			
Tratamento		Mitigar e contingenciar.			
		Ação de tratamento preventivo			Responsável
		Inserir critérios de qualificação claros e objetivos obedecendo a orientação normativa da Portaria-TCU nº 121/2023.			Equipe de Planejamento da Contratação
		Ação de tratamento de contingência			Responsável
		Direcionar equipe com exclusividade para analisar a qualificação das licitantes.			Equipe de Planejamento da Contratação

Risco J:	Contratação do objeto com custos acima da média do mercado.				
Probabilidade:	☐ Raro	☒ Pouco provável	☐ Provável	☐ Muito provável	☐ Praticamente certo
Impacto:	☐ Muito baixo	☐ Baixo	☐ Médio	☐ Alto	☒ Muito alto
Dano/Consequência 1:		Prejuízo ao erário.			
Tratamento		Mitigar e contingenciar.			
		Ação de tratamento preventivo			Responsável
		Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a orientação normativa da Portaria-TCU nº 121/2023.			Equipe de Planejamento da Contratação
		Considerar custos com encargos, tributos, frete e instalação quando for o caso.			Equipe de Planejamento da Contratação



	Observar os orçamentos recebidos, excluindo aqueles com indícios de falhas, desarrazoados e que afetem a tendência central de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Ação de tratamento de contingência	Responsável
	Revisar orçamentos recebidos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Observar preços de outras licitações.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Não adjudicar a contratação.	Pregoeiro e/ou autoridade competente

Risco K:	Licitação Fracassada ou Deserta.				
Probabilidade:	☐ Raro	☐ Pouco provável	☒ Provável	☐ Muito provável	☐ Praticamente certo
Impacto:	☐ Muito baixo	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto	☐ Muito alto
Dano/Consequência 1:		Na ocasião de uma licitação fracassada ou deserta, o procedimento ou até mesmo o modelo de contratação terá que ser revisto.			
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				
	Ação de tratamento preventivo			Responsável	
	Elaborar um ETP e TR robustos, obedecendo a orientação normativa da Portaria-TCU nº 121/2023.			Equipe de Planejamento da Contratação	
	Realizar levantamento de mercado com análise de Benchmarking.			Equipe de Planejamento da Contratação	
	Escolher a solução mais adequada às necessidades da Administração e que tenha viabilidade no mercado.			Equipe de Planejamento da Contratação	



	Elaborar uma ampla pesquisa de preços, condizente com a realidade do mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Ação de tratamento de contingência	Responsável
	Identificar o fato causador do insucesso do certame.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Nova licitação com novo ETP e novo modelo.	Equipe de Planejamento da Contratação

GESTÃO DO CONTRATO

Risco L:	Baixa qualificação técnica da empresa contratada.				
Probabilidade:	☐ Raro	☐ Pouco provável	☐ Provável	☒ Muito provável	☐ Praticamente certo
Impacto:	☐ Muito baixo	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto	☐ Muito alto
Dano/Consequência 1:	Possíveis falhas na execução dos serviços contratados.				
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				
	Ação de tratamento preventivo			Responsável	
	Observar a orientação normativa da Portaria-TCU nº 122/2023.			Equipe de Fiscalização	
	Capacitar servidores para que acompanhem a execução do contrato.			Autoridade competente	
	Ação de tratamento de contingência			Responsável	
	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos.			Fiscal Técnico	



Risco M:	Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada.				
Probabilidade:	☐ Raro	☐ Pouco provável	☐ Provável	☐ Muito provável	☒ Praticamente certo
Impacto:	☐ Muito baixo	☐ Baixo	☐ Médio	☐ Alto	☒ Muito alto
Dano/Consequência 1:	Baixa qualidade dos serviços prestados.				
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				
	Ação de tratamento preventivo			Responsável	
	Avaliar se os serviços entregues estão atendendo as expectativas da contratação.			Fiscal Técnico e Fiscal Setorial	
	Ação de tratamento de contingência			Responsável	
	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.			Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	
Dano/Consequência 2:	Atraso na entrega ou prestação dos serviços.				
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				
	Ação de tratamento preventivo			Responsável	
	Acompanhar a entrega dos serviços aferindo se os requisitos exigidos no Edital e Anexos estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida e dentro dos prazos previstos.			Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo	
	Ação de tratamento de contingência			Responsável	
	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.			Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	
Dano/Consequência 3:	Inexecução total dos serviços.				
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				



	Ação de tratamento preventivo	Responsável
	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato em atendimento aos procedimentos de gestão e fiscalização estabelecidos pela Portaria-TCU nº 122/2023.	Fiscal Técnico, Fiscal Setorial e Fiscal Administrativo
	Dimensionamento adequado do corpo de fiscalização e gestão contratual.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
	Ação de tratamento de contingência	Responsável
	Autuar processo de apuração de responsabilidade da contratada visando aplicação de eventuais sanções e multas e reparação de danos à Administração.	Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
	Instituir nova equipe de planejamento da contratação e promover uma nova contratação para evitar o comprometimento da continuidade dos serviços da instituição, em caso de dificuldade de resolução das inconformidades	Unidade requisitante

Risco N:	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada.				
Probabilidade:	☐ Raro	☐ Pouco provável	☐ Provável	☒ Muito provável	☐ Praticamente certo
Impacto:	☐ Muito baixo	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto	☐ Muito alto
Dano/Consequência 1:	Responsabilidade solidária em processos trabalhistas.				
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				
	Ação de tratamento preventivo			Responsável	

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

SEGEDAM / SECAMBIENTES / DIAC

Serviço de Apoio a Serviços Administrativos e Contratações para Operações em Ambientes

	Realizar o acompanhamento do cumprimento das obrigações da contratada conforme estabelece a Portaria-TCU nº 122/2023.	Fiscal Administrativo e Fiscal Técnico.
	Ação de tratamento de contingência	Responsável
	Suspensão de pagamentos até comprovação da regularização das irregularidades.	Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato

Risco O:	Demanda subestimada.				
Probabilidade:	☐ Raro	☐ Pouco provável	☒ Provável	☐ Muito provável	☐ Praticamente certo
Impacto:	☐ Muito baixo	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto	☐ Muito alto
Dano/Consequência 1:		Necessidade de consumo superior ao previsto.			
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				
	Ação de tratamento preventivo			Responsável	
	Prever demanda baseada no histórico de consumo com adição de margem de segurança.			Equipe de Planejamento da Contratação	
	Ação de tratamento de contingência			Responsável	
	Propor o aditamento do contrato com base na nova necessidade de demanda.			Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	



Risco P:	Atraso do pagamento à contratada.				
Probabilidade:	☐ Raro	☐ Pouco provável	☐ Provável	☒ Muito provável	☐ Praticamente certo
Impacto:	☐ Muito baixo	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto	☐ Muito alto
Dano/Consequência 1:	Inexecução parcial do objeto.				
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				
	Ação de tratamento preventivo			Responsável	
	Adoção de ordem cronológica de pagamento.			Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	
	Ação de tratamento de contingência			Responsável	
	Atuação do Gestor junto à SecCompras/TCU.			Gestor do Contrato	

Risco Q:	Contrato descoberto de garantia.				
Probabilidade:	☐ Raro	☐ Pouco provável	☒ Provável	☐ Muito provável	☐ Praticamente certo
Impacto:	☐ Muito baixo	☐ Baixo	☐ Médio	☐ Alto	☒ Muito alto
Dano/Consequência 1:	Dificuldade de reparar possíveis danos e/ou prejuízos da contratante.				
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				
	Ação de tratamento preventivo			Responsável	
	Notificação e acompanhamento da entrega da garantia pela Fiscalização.			Fiscal Administrativo e Fiscal Técnico	
	Compatibilização dos termos da garantia com o previsto em contrato.			Fiscal Administrativo e Fiscal Técnico	



	Solicitação de correção de garantia antes do aceite.	Fiscal Administrativo e Fiscal Técnico
	Ação de tratamento de contingência	Responsável
	Autuar processo de proposta de rescisão do contrato.	Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato

Risco R:	Falhas na medição dos serviços prestados.				
Probabilidade:	☐ Raro	☐ Pouco provável	☐ Provável	☒ Muito provável	☐ Praticamente certo
Impacto:	☒ Muito baixo	☐ Baixo	☐ Médio	☐ Alto	☐ Muito alto
Dano/Consequência 1:	Pagamento equivocado à contratada.				
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				
	Ação de tratamento preventivo			Responsável	
	Utilização de instrumento de medição de resultados.			Fiscal Administrativo e Fiscal Técnico	
	Ação de tratamento de contingência			Responsável	
	Aplicação de glosas e ajustes em faturamentos futuros.			Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	

Risco S:	Interrupção do contrato.				
Probabilidade:	☐ Raro	☐ Pouco provável	☐ Provável	☐ Muito provável	☒ Praticamente certo
Impacto:	☐ Muito baixo	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto	☐ Muito alto
Dano/Consequência 1:	Fim da vigência contratual ou rescisão contratual.				
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				



	Ação de tratamento preventivo	Responsável
	Notificação à unidade gestora com antecedência necessárias, quando ao fim da vigência contratual.	Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
	Ação de tratamento de contingência	Responsável
	Nova contratação; Contratação emergencial; Contratação remanescente.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco T:	Frequência irregular nos postos terceirizados.				
Probabilidade:	☐ Raro	☐ Pouco provável	☒ Provável	☐ Muito provável	☐ Praticamente certo
Impacto:	☒ Muito baixo	☐ Baixo	☐ Médio	☐ Alto	☐ Muito alto
Dano/Consequência 1:	Postos descobertos.				
Tratamento	Mitigar e contingenciar.				
	Ação de tratamento preventivo	Responsável			
	Verificação diária pelo fiscal setorial.	Fiscal Setorial, Fiscal Administrativo e Fiscal Técnico.			
	Previsão contratual de cobertura para os postos				
	Segregação de funções.				
	Ação de tratamento de contingência	Responsável			
	Aplicação de Penalidade.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato			
	Notificação para a contratada realizar a cobertura dos postos de trabalho				



Risco U:	Pagamento irregular de verbas trabalhista e assessorias aos terceirizados.					
Probabilidade:	☒ Raro	☐ Pouco provável	☐ Provável	☐ Muito provável	☐ Praticamente certo	
Impacto:	☐ Muito baixo	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto	☐ Muito alto	
Dano/Consequência 1:	Postos descobertos.					
Tratamento	Mitigar e contingenciar.					
	Ação de tratamento preventivo				Responsável	
	Criar controles internos (check lists);				Fiscal Setorial, Fiscal Administrativo e Fiscal Técnico.	
	Disponibilizar manuais e modelos de documentos.					
	Documentar todo o acompanhamento da fiscalização.					
	Ação de tratamento de contingência				Responsável	
	Autuação de processo de apuração de responsabilidade.				Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	
	Retenção cautelar de valores da contratada.					
	Pagamento direto das guias de verbas trabalhistas.					
	Acionamento de Garantia Contratual.					