

## IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/AL

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

2/2026

Responsável pela Edição

EVERTON OLIVEIRA MIRANDA

Data de Criação

13/05/2026 14:18

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação de serviço de limpeza e conservação predial

## 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                  | Inadequação do IMR ao objeto contratado.                                                                                                                                                                    | Dificuldade de implementação do instrumento de Medição do Resultado (IMR) | Gestão de Contrato | Administração                                                                             | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                    |                                                                                           |                        |         |
| 1                     | Inconformidade dos serviços frente ao que foi contratado.                                                                                                                                                   |                                                                           |                    |                                                                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                    |                                                                                           |                        |         |
| P-01                  | Realizar simulações prévias de operacionalização e coordenação do Instrumento de Medição do Resultado (IMR), além de testes de viabilidade e aplicabilidade do instrumento.                                 |                                                                           |                    | Responsáveis: CAIQUE HAGE CRUZ, JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                    |                                                                                           |                        |         |
| C-01                  | C-01. A equipe de fiscalização contratual deverá atuar em conjunto, de modo a sanar os contratemplos na implementação do IMR e desenvolver uma sistemática de coordenação operacionalização do instrumento. |                                                                           |                    | Responsáveis: CAIQUE HAGE CRUZ, JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |                        |         |
| C-02                  | C-02. Verificar a possibilidade de realizar adequações de melhorias no IMR inicialmente elaborado.                                                                                                          |                                                                           |                    | Responsáveis: JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ, EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                            | Causa do Risco                                                                      | Fase               | Alocado para                                                                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Contratada não utilizar os insumos na qualidade e quantidade necessárias à perfeita higienização das superfícies do IBAMA-AL                                                                                                                                     | Contratada não observar a definição dos insumos estabelecida no Termo de Referência | Gestão de Contrato | Administração                                                                             | Extremo                |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                    |                                                                                           |                        |         |
| 1                     | 1 Inconformidade dos serviços frente ao que foi contratado. 2 Paralisação da prestação de serviços. 3 Possibilidade de danos patrimoniais. 4 Possibilidade de danos à saúde e ao bem estar dos pacientes e colaboradores.                                        |                                                                                     |                    |                                                                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                    |                                                                                           |                        |         |
| P-01                  | P-01. A equipe de fiscalização deve realizar o acompanhamento da execução contratual, com o objetivo de aferir o cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento, ao estoque, à diluição e à utilização dos materiais empregados na prestação dos serviços. |                                                                                     |                    | Responsáveis: CAIQUE HAGE CRUZ, JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                    |                                                                                           |                        |         |
| C-01                  | C-01. Solicitar esclarecimentos e providências junto à Contratada.                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                    | Responsáveis: JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ, EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |                        |         |
| C-02                  | C-02. Solicitar ao IBAMA-AL a abertura de processo de apuração de irregularidade na prestação dos serviços, com vistas a aplicar as sanções contratualmente previstas.                                                                                           |                                                                                     |                    | Responsáveis: JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ, EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |                        |         |

| Número      | Risco                                                                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                                | Fase                  | Alocado para                                                                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| <b>R-03</b> | Aumento do consumo de água do IBAMA-AL                                                                                                                                                                                    | Má utilização do recurso ou utilização de equipamentos pela Contratada que consumam maior quantidade de água. | Gestão de Contrato    | Administração                                                                                    | Extremo                |         |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                       |                                                                                                  |                        |         |
| 1           | 1 Aumento dos custos para o IBAMA. 2 Possibilidade de escassez de água nas dependências do IBAMA. 3 Paralisação das atividades.                                                                                           |                                                                                                               |                       |                                                                                                  |                        |         |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                       |                                                                                                  |                        |         |
| P-01        | P-01. Exigir da contratada a realização de programas internos de treinamento de seus funcionários sobre a redução e o consumo consciente de água.                                                                         |                                                                                                               |                       | <b>Responsáveis:</b> JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ, EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |                        |         |
| P-02        | P-02. Priorizar o uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água.                                                                                                                           |                                                                                                               |                       | <b>Responsáveis:</b> JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ, EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |                        |         |
|             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                       |                                                                                                  |                        |         |
| C-01        | C-01. Solicitar à Contratada Plano de Intervenção para redução do consumo de água.                                                                                                                                        |                                                                                                               |                       | <b>Responsáveis:</b> JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ, EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |                        |         |
| Número      | Risco                                                                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                                | Fase                  | Alocado para                                                                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| <b>R-04</b> | Contratada não disponibilizar a quantidade adequada de funcionários para a prestação dos serviços                                                                                                                         | Contratada não observar a quantidade necessária de funcionários para a prestação de serviços.                 | Gestão de Contrato    | Administração                                                                                    | Extremo                |         |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                       |                                                                                                  |                        |         |
| 1           | 1 Impacto nos atendimentos hospitalares. 2 Desperdício de recursos públicos. 3 Possibilidade de danos à saúde e ao bem estar dos pacientes e colaboradores. 4 Inconformidade dos serviços frente ao que foi contratado.   |                                                                                                               |                       |                                                                                                  |                        |         |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                       |                                                                                                  |                        |         |
| P-01        | A equipe de fiscalização deve realizar o acompanhamento da execução contratual e direcionar a contratada para que cumpra o previsto no Termo de Referência, contrato e aditivos.                                          |                                                                                                               |                       | <b>Responsáveis:</b> JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ                           |                        |         |
|             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                       |                                                                                                  |                        |         |
| C-01        | C-01. Solicitar esclarecimentos e providências junto à Contratada.                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                       | <b>Responsáveis:</b> JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ                           |                        |         |
| C-02        | C-02. Solicitar o IBAMA a abertura de processo de apuração de irregularidade na prestação dos serviços, com vistas a aplicar as sanções contratualmente previstas.                                                        |                                                                                                               |                       | <b>Responsáveis:</b> JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ                           |                        |         |
| Número      | Risco                                                                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                                | Fase                  | Alocado para                                                                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| <b>R-05</b> | Atraso para a contratação dos serviços                                                                                                                                                                                    | Demora nas fases do processo licitatório.                                                                     | Seleção do Fornecedor | Administração                                                                                    | Alto                   |         |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                       |                                                                                                  |                        |         |
| 1           | 1 Interrupção do serviço de higienização e limpeza. 2 Suspensão ou comprometimento das atividades administrativas e institucionais devido às condições inadequadas de higiene e salubridade nas dependências do IBAMA/AL. |                                                                                                               |                       |                                                                                                  |                        |         |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                       |                                                                                                  |                        |         |
| P-01        | P-01. Acompanhar o processo licitatório de modo a sanar ocorrências capazes de travar os trâmites para contratação.                                                                                                       |                                                                                                               |                       | <b>Responsável:</b> EVERTON OLIVEIRA MIRANDA                                                     |                        |         |
| P-02        | P-02. Acompanhar o processo de planejamento junto a *Diafi-AL*, definindo cronograma de prazos para realização e entrega dos documentos referentes ao planejamento.                                                       |                                                                                                               |                       | <b>Responsável:</b> EVERTON OLIVEIRA MIRANDA                                                     |                        |         |
|             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                       |                                                                                                  |                        |         |
| C-01        | Prorrogação do contrato vigente.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                       | <b>Responsável:</b> EVERTON OLIVEIRA MIRANDA                                                     |                        |         |
| Número      | Risco                                                                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                                | Fase                  | Alocado para                                                                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| <b>R-06</b> | Estimar equivocadamente valores referenciais para mais ou para menos                                                                                                                                                      | Pesquisa de mercado pouco detalhada; modificação na dinâmica de planejamento                                  | Planejamento          | Administração                                                                                    | Alto                   |         |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                       |                                                                                                  |                        |         |
| 1           | 1 Prejuízo ao erário. 2 Sobrepreço. 3 Licitação deserta ou fracassada por inviabilidade de cumprimento do serviço devido a valores incompatíveis com o mercado.                                                           |                                                                                                               |                       |                                                                                                  |                        |         |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                       |                                                                                                  |                        |         |
| P-01        | P-01. Realizar pesquisa de preços ampla e abrangente nos termos da Norma SEI nº *2/2019 /DAIEBSERH (Documento SEI nº 2789405)* por meio da elaboração da Planilha de Custos e Formação de Preços.                         |                                                                                                               |                       | <b>Responsáveis:</b> JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ                           |                        |         |
| P-02        | P-02. Monitorar a execução da licitação, junto à U-GELIC-AL, para indicar a possibilidade de preços inexequíveis.                                                                                                         |                                                                                                               |                       | <b>Responsáveis:</b> JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ                           |                        |         |
|             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                       |                                                                                                  |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                        | Fase         | Alocado para                                                    | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-07                  | Desconsiderar os normativos que disciplinam os serviços a serem prestados.                                                                                                                                                                                                                                                      | Pesquisa de normas realizada de maneira parcial pela *U-GELIC-AL* Deficiência na pesquisa de mercado. | Planejamento | Administração                                                   | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |              |                                                                 |                        |         |
| 1                     | 1 Interrupção do serviço. 2 Multas de órgão de fiscalização. 3 Geração de fatores de riscos de acidentes com impactos ambientais. 4 Geração de fatores de riscos de acidentes de trabalho. 5 Geração de fatores de risco à saúde e segurança dos servidores, colaboradores, visitantes e usuários das dependências do IBAMA/AL. |                                                                                                       |              |                                                                 |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |              |                                                                 |                        |         |
| P-01                  | P-01. Revisar os referenciais normativos que disciplinam a matéria.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |              | Responsáveis: JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ |                        |         |
| P-02                  | P-02. Solicitar apoio das unidades técnicas com proficiência nas normas elencadas no ETP.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |              | Responsáveis: JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |              |                                                                 |                        |         |
| C-01                  | Solicitar suspensão do Edital para atualização e adaptação dos documentos de referência em atendimento ao quadro normativo vigente.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |              | Responsáveis: JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                         | Causa do Risco                                                                                           | Fase                  | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-08                  | Licitação deserta                                                                             | Ausência de interessados; baixa divulgação; Valores levantados baixos conforme os praticados no mercado. | Seleção do Fornecedor | Administração                         | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                               |                                                                                                          |                       |                                       |                        |         |
| 1                     | 1 Retrabalho. 2 Interrupção dos serviços.                                                     |                                                                                                          |                       |                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                               |                                                                                                          |                       |                                       |                        |         |
| P-01                  | P-01. Zelar para que o Edital tenha a mais ampla divulgação possível.                         |                                                                                                          |                       | Responsável: EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |                        |         |
| P-02                  | P-02. Realizar pesquisa de preço para fixar valores condizentes com os praticados no mercado. |                                                                                                          |                       | Responsável: EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                               |                                                                                                          |                       |                                       |                        |         |
| C-01                  | Deflagrar planejamento para nova contratação.                                                 |                                                                                                          |                       | Responsável: EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Causa do Risco                                                 | Fase                  | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-09                  | Licitação fracassada                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Existência de requisitos excessivos, ilegais ou impertinentes. | Seleção do Fornecedor | Administração                         | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                       |                                       |                        |         |
| 1                     | 1 Descontinuidade do serviço. 2 Retrabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                       |                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                       |                                       |                        |         |
| P-01                  | Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência que prevejam apenas os requisitos de habilitação jurídica, habilitação técnica econômico-financeira e regularidade fiscal estritamente necessários para o cumprimento das obrigações contratuais, sem nenhuma exigência ilegal, impertinente ou excessiva. |                                                                |                       | Responsável: EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                       |                                       |                        |         |
| C-01                  | C-01. Avaliar a possibilidade legal de flexibilizar os requisitos técnicos inicialmente exigidos.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                       | Responsável: EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |                        |         |
| C-02                  | C-02. Avaliar a possibilidade legal de flexibilizar a exigência dos requisitos de habilitação jurídica, econômico-financeira e de regularidade fiscal.                                                                                                                                                              |                                                                |                       | Responsável: EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |                        |         |
| C-03                  | C-03. Deflagrar planejamento para nova contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                       | Responsável: EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                                                                                          | Fase               | Alocado para                                                                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-10                  | Descumprimento de quaisquer cláusulas do Termo de Referência e do estudo Técnico Preliminar                                                                                                                                                                               | Fatores externos ao serviço; ou a Contratada não observa os procedimentos, as técnicas e os prazos estabelecidos no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar. | Gestão de Contrato | Administração                                                                             | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                           |                        |         |
| 1                     | 1 Ilegalidade. 2 Desperdício de recursos públicos. 3 Retrabalho. 4 Morosidade na execução contratual. 5 Interrupção na prestação dos serviços.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                           |                        |         |
| P-01                  | Manter comunicação efetiva com a contratada após assinatura do contrato e mantê-la informada de todos os procedimentos, técnicas e prazos a serem observados na fase de execução contratual, bem como das possíveis sanções nos casos de inadimplemento total ou parcial. |                                                                                                                                                                         |                    | Responsáveis: EVERTON OLIVEIRA MIRANDA, JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                           |                        |         |
| C-01                  | C-01. Realizar Solicitação de Esclarecimentos e Providências (SEP) imediatamente após a verificação da irregularidade.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                    | Responsáveis: EVERTON OLIVEIRA MIRANDA, JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ |                        |         |
| C-02                  | C-02. Sugerir sanções cabíveis previstas em Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                    | Responsáveis: EVERTON OLIVEIRA MIRANDA, JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ |                        |         |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

| R-11 | Atraso na execução dos serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contratada não assumir a execução do serviço no prazo avençado. | Gestão de Contrato                                                                        | Administração | Alto |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
|      | Impactos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                           |               |      |
| 1    | 1 Execução das atividades administrativas e institucionais prejudicada pela falta de higienização e limpeza das áreas internas e comuns das dependências do IBAMA/AL. 2 Ilegalidade. 3 Morosidade. 4 Prejuízo ao erário. 5 Não atendimento das necessidades institucionais. 6 Paralisação ou comprometimento parcial das atividades administrativas, operacionais e de atendimento ao público da unidade. |                                                                 |                                                                                           |               |      |
|      | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                           |               |      |
| P-01 | Manter comunicação efetiva com a contratada após assinatura do contrato e mantê-la informada de todos os procedimentos e prazos a serem observados, bem como das possíveis sanções nos casos de inadimplemento total ou parcial.                                                                                                                                                                          |                                                                 | Responsáveis: JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ, EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |               |      |
|      | Ações de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                           |               |      |
| C-01 | C-01. Realizar Solicitação de Esclarecimentos e Providências (SEP) imediatamente após a verificação da irregularidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | Responsáveis: EVERTON OLIVEIRA MIRANDA, JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ |               |      |
| C-02 | C-02. Sugerir sanções cabíveis previstas em Termo de Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | Responsáveis: EVERTON OLIVEIRA MIRANDA, CAIQUE HAGE CRUZ, JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO |               |      |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fase                                                                                      | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-12                  | Acidente de trabalho envolvendo funcionários da contratada nas dependências do IBAMA/AL.                                                                                 | Os funcionários da contratada deixarem de utilizar de equipamentos de proteção individual indispensáveis à execução dos serviços. Não observância das normas de biossegurança pela equipe assistencial nas enfermarias; Falta de levantamento dos fatores de riscos ambientais; Falta de treinamento e conhecimento a cerca dos riscos ocupacionais e medidas de prevenção existentes no ambiente de trabalho | Gestão de Contrato                                                                        | Contratada   | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |              |                        |         |
| 1                     | 1 Prejuízos ao erário. 2 Ilegalidade.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |              |                        |         |
| P-01                  | P-01. Exigir e acompanhar a utilização de equipamentos de proteção individual indispensáveis à execução dos serviços.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsáveis: JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ, EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |              |                        |         |
| P-02                  | P-02. Apresentar plano de emergência para atendimento em caso de acidentes que envolvam exposição a agentes biológicos conforme fluxo pré estabelecido pela contratante. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsáveis: JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ, EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |              |                        |         |
| P-03                  | P-03. Realizar treinamento sobre os riscos laborais e suas medidas de prevenção.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsáveis: JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ, EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |              |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |              |                        |         |
| C-01                  | C-01. Verificar se a contratada está seguindo o fluxo interno de acidente de trabalho da contratante, conforme disposto no Termo de Referência.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsáveis: JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ, EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |              |                        |         |
| C-02                  | C-02. Encaminhar à contratada solicitação de esclarecimentos e providências (SEP) em caso de descumprimento.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsáveis: JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ, EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |              |                        |         |
| C-03                  | C-03. Encaminhar o colaborador ao serviço de Saúde e Segurança do Trabalho para prestação do primeiro atendimento em caso de acidente.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsáveis: JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ, EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |              |                        |         |
| C-04                  | C-04. Sugerir aplicação de sanções conforme termo de referência, em caso de descumprimento.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsáveis: JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ, EVERTON OLIVEIRA MIRANDA |              |                        |         |

| Número          | Risco                                                                                       | Causa do Risco                                                                          | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| <b>R-13</b>     | DESCUMPRIMENTO P E L A CONTRATADA DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM O FGTS | Atrasos e/ou não pagamento aos empregados de seus salários, benefícios e contribuições; | Gestão de Contrato | Administração | Extremo                |         |
| <b>Impactos</b> |                                                                                             |                                                                                         |                    |               |                        |         |
| 1               | Atrasos e/ou não pagamento aos empregados de seus salários, benefícios e contribuições;     |                                                                                         |                    |               |                        |         |

| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| P-01                  | Verificação regular dos pagamentos de salários, benefícios, recolhimentos para com o FGTS e INSS;                                                                                                                                                                                 | <b>Responsável:</b> CAIQUE HAGE CRUZ                                   |
| P-02                  | Implementação da retenção dos valores destinados à Conta Vinculada – bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, nos termos do art. 18 da IN nº 05/2017; | <b>Responsável:</b> CAIQUE HAGE CRUZ                                   |
| P-03                  | Implantação do Seguro Garantia.                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsável:</b> CAIQUE HAGE CRUZ                                   |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
| C-01                  | Oficiar ao Ministério do Trabalho e Previdência e à Receita Federal do Brasil acerca do inadimplemento das obrigações para com o FGTS e previdenciárias;                                                                                                                          | <b>Responsáveis:</b> JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ |
| C-02                  | Depositar valores retidos, cautelarmente, junto à Justiça do Trabalho, quando for inviável o pagamento direto ao empregado devido à falta de documentação pertinente                                                                                                              | <b>Responsáveis:</b> JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ |
| C-03                  | Rescindir unilateralmente o contrato após três ocorrências seguidas;                                                                                                                                                                                                              | <b>Responsáveis:</b> JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ |
| C-04                  | Instaurar processo sancionador à contratada.                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Responsáveis:</b> JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO, CAIQUE HAGE CRUZ |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELDER ALVANIR DE ARAUJO PAIVA  
Requisitante



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 08:21:24.

EVERTON OLIVEIRA MIRANDA  
Integrante administrativo



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 07:56:35.

JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO  
integrante técnico



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 08:18:20.

CAIQUE HAGE CRUZ  
integrante técnico



Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 16:13:21.

Seleção de fornecedor

**EVERTON OLIVEIRA MIRANDA**

Integrante administrativo

**Gestão de Contrato**

**HELDER ALVANIR DE ARAUJO PAIVA**

Requisitante

**EVERTON OLIVEIRA MIRANDA**

Integrante administrativo

**JESSICA NAGLE CARVALHO CORDEIRO**

integrante técnico

**CAIQUE HAGE CRUZ**

integrante técnico