

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	02/10/2026 10:16
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção do acervo.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/10/2026 11:20	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-01	Elaboração dos documentos da contratação em desconformidade com os modelos padronizados aplicáveis, utilização de versões desatualizadas ou realização de alterações sem identificação e justificativa.	Retrabalho, atraso na análise jurídica, necessidade de devolução do processo para correções, divergências entre os instrumentos da contratação, risco de impugnação do edital e questionamentos pelos órgãos de controle.	Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	Retrabalho; atraso na tramitação e na análise jurídica; devolução do processo para correções; divergências entre os documentos; atraso na publicação do edital; possibilidade de impugnações e questionamentos pelos órgãos de controle.					
	Ações Preventivas						
P-01	Utilizar os modelos atualizados disponibilizados pela Advocacia-Geral da União (AGU) e pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), registrando o endereço eletrônico e a data de extração. Identificar e justificar as alterações, acréscimos e supressões realizados e efetuar conferência cruzada entre o Documento de Formalização da Demanda (DFD), o Estudo Técnico Preliminar (ETP), a pesquisa de preços, o Termo de Referência (TR), a minuta de edital e a minuta de contrato.			Responsáveis:	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS, CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência							
C-01	Revisar e adequar os documentos aos modelos oficiais aplicáveis, corrigir as inconsistências identificadas e suspender o envio à Procuradoria Federal ou a publicação do edital até o saneamento da instrução.			Responsáveis:	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS, CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Realização de planejamento insuficiente ou inconsistente para contratação de elevada relevância institucional, patrimonial e operacional, com	Desperdício de recursos públicos, atraso ou inviabilização da contratação, adoção de solução incapaz de atender às necessidades institucionais, questionamentos jurídicos ou dos órgãos de controle e comprometimento da	Planejamento	Administração	Alto		

	caracterização incompleta ou divergências entre os documentos da fase preparatória.	conservação do acervo botânico-paisagístico do Sítio Roberto Burle Marx (SRBM).				
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos; atraso ou inviabilização da contratação; escolha de solução inadequada; questionamentos jurídicos e dos órgãos de controle; risco de comprometimento da conservação do acervo botânico-paisagístico.					
	Ações Preventivas					
P-01	Executar de forma detalhada todas as etapas do planejamento, demonstrando a necessidade da contratação, as soluções avaliadas, a solução escolhida, as quantidades, os valores estimados, os resultados pretendidos, as providências prévias necessárias, os impactos ambientais e a viabilidade técnica, econômica e ambiental. Verificar a compatibilidade entre o Documento de Formalização da Demanda (DFD), o Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Mapa de Gerenciamento de Riscos, a pesquisa de preços e o Termo de Referência (TR).			Responsáveis: NAYARA SANTOS, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA	CRISTINA CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA,	DOS GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os documentos da fase preparatória, complementar informações e memórias de cálculo, corrigir divergências e submeter as versões atualizadas à Equipe de Planejamento da Contratação antes do prosseguimento do processo.			Responsáveis: NAYARA SANTOS, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA	CRISTINA CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA,	DOS GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento inadequado dos postos de trabalho e dos demais quantitativos necessários à execução dos serviços, em razão de memória de cálculo insuficiente ou de parâmetros incompatíveis com as áreas e as características do acervo botânico-paisagístico.	Sobrecarga da equipe, execução parcial ou inadequada dos serviços, atraso nas rotinas de manutenção, aumento da incidência de pragas, doenças e vegetação invasora e comprometimento da conservação dos jardins históricos, viveiros e coleções vivas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Sobrecarga da equipe; execução parcial ou inadequada dos serviços; atraso nas rotinas de manutenção; aumento de pragas, doenças e vegetação invasora; deterioração ou comprometimento da conservação dos jardins históricos, viveiros e coleções vivas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fundamentar os quantitativos no histórico contratual, nas áreas efetivamente manejadas, nas características do acervo vegetal, nas rotinas e frequências dos serviços, nos parâmetros de produtividade adotados e nas respectivas memórias de cálculo. Registrar de forma uniforme a composição de 15 postos, distribuídos em 1 jardineiro chefe de equipe, 13 jardineiros e 1 jardineiro/operador, sem postos de auxiliar de jardinagem.			Responsáveis: NAYARA SANTOS, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA	CRISTINA CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA,	DOS GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os quantitativos e os parâmetros empregados, corrigir os documentos da fase preparatória antes da publicação do edital e, caso o risco seja identificado durante a execução, priorizar as atividades críticas e avaliar as medidas administrativas cabíveis, mediante justificativa e observância dos requisitos e limites legais.			Responsáveis: NAYARA SANTOS, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA	CRISTINA CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA,	DOS GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Realização de pesquisa de preços insuficiente ou utilização de metodologia inadequada, fontes inexequível, redução da competitividade, desatualizadas ou dificuldade para análise das propostas, licitação com a Planilha de Custos e Formação de Preços.	Orçamento estimado incompatível com os valores de mercado, sobrepreço, preço inadequado, fontes inexequível, redução da competitividade, dificuldade para análise das propostas, licitação deserta ou fracassada e necessidade de revisão da instrução.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Orçamento incompatível com o mercado; risco de sobrepreço ou preços inexequíveis; redução da competitividade; dificuldade na análise das propostas; licitação deserta ou fracassada; atraso decorrente da necessidade de refazer a instrução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a pesquisa conforme os parâmetros aplicáveis, priorizando sistemas oficiais e contratações similares, quando disponíveis. Registrar as fontes consultadas, a série de preços, a metodologia empregada, os valores considerados e desconsiderados, as respectivas			Responsáveis: NAYARA SANTOS, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA	CRISTINA CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA,	DOS GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA

justificativas e a memória de cálculo. Elaborar Nota Técnica com análise crítica e manifestação conclusiva sobre a compatibilidade dos valores estimados com o mercado.

CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01	Atualizar ou complementar a pesquisa, substituir fontes inadequadas, revisar a metodologia, corrigir as planilhas e submeter novamente os resultados à análise e aprovação da autoridade competente.	Responsáveis: NAYARA SANTOS, CRISTINA CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Definição inadequada dos critérios de habilitação e qualificação técnica, pela adoção de exigências excessivas, insuficientes ou sem relação com as parcelas de maior relevância do objeto.	Restrição indevida da competitividade ou contratação de empresa sem capacidade técnica e operacional para executar os serviços de conservação e manutenção dos jardins históricos e do acervo botânico-paisagístico.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Restrição indevida da competitividade, caso as exigências sejam excessivas; ou contratação de empresa sem capacidade técnica e operacional, caso sejam insuficientes; comprometimento da adequada execução dos serviços de conservação e manutenção do acervo.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Definir e justificar critérios de habilitação proporcionais à complexidade do objeto, aos riscos da contratação e às parcelas de maior relevância técnica. Evitar exigências genéricas, excessivas ou sem relação direta com os serviços e indicar de forma objetiva os documentos admitidos para comprovação da capacidade técnica. No caso de estimativas insuficientes no painel de preços, a instituição deve consultar outros Órgãos da Administração Pública, solicitar orçamento com fornecedores e, ainda, elaborar planilhas com base em Leis e Normas, visando alimentar a planilha com valores consistentes para a contratação. Deve ainda utilizar como um dos parâmetros a análise realizada pela COLIC/Iphan da repactuação do contrato atualmente vigente, decorrente de Pregão eletrônico para contratação do serviço. Atender à legislação em vigor, tornando o Edital e Anexos o mais claro e objetivo possível, conforme a legislação aplicável e ao objeto a ser contratado.	Responsáveis: NAYARA SANTOS, CRISTINA CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Revisar os requisitos de habilitação e corrigir os documentos da contratação antes da publicação do edital ou, quando o risco for identificado durante o certame, promover a retificação dos documentos e a reabertura do prazo, quando legalmente exigida.	Responsáveis: NAYARA SANTOS, CRISTINA CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação de empresa sem capacidade técnica, operacional ou econômico-financeira suficiente para mobilizar os postos, fornecer os equipamentos e insumos e executar regularmente o objeto.	Atraso na mobilização, indisponibilidade de profissionais, materiais ou equipamentos, baixa qualidade dos serviços, danos ao acervo botânico-paisagístico, descumprimento contratual, aplicação de sanções, extinção do contrato e necessidade de nova contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Atraso na mobilização; falta de profissionais, materiais ou equipamentos; baixa qualidade dos serviços; danos ao acervo botânico-paisagístico; descumprimento contratual; aplicação de sanções; eventual extinção do contrato e necessidade de nova contratação.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer requisitos de habilitação técnica e econômico-financeira compatíveis com a complexidade, o valor e os riscos da contratação. Exigir atestados de capacidade técnica pertinentes às parcelas de maior relevância do objeto e prever a análise da capacidade operacional da licitante, da exequibilidade da proposta e da Planilha de Custos e Formação de Preços.	Responsáveis: CLAUDIA MARIA PINHEIRO STORINO, RAFAEL ZAMORANO BEZERRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA, MAURICIO PEREIRA DE LEMOS, EULALIA DE MELO NUNES OLIVEIRA, SELMA ALVES DE JESUS, FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Realizar diligências para esclarecer ou comprovar as informações apresentadas pela licitante e, quando não demonstrado o atendimento aos requisitos do edital, proceder à inabilitação ou à desclassificação, conforme o caso, prosseguindo com a análise das demais propostas	Responsáveis: ALEXANDRE DIAS DE LIMA, FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, SELMA
------	--	---

classificadas.

ALVES DE JESUS, EULALIA DE MELO NUNES OLIVEIRA, MAURICIO PEREIRA DE LEMOS, CLAUDIA MARIA PINHEIRO STORINO, RAFAEL ZAMORANO BEZERRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aceitação de proposta que não contemple os custos necessários à execução regular do objeto, inclusive redução da qualidade dos serviços, ausência ou salários, benefícios, insuficiência de equipamentos e insumos, encargos, uniformes, inviabilidade da execução, risco de interrupção Equipamentos de da prestação, danos ao acervo botânico-Proteção Individual paisagístico e necessidade de nova contratação. (EPI), equipamentos, materiais e serviços complementares.	Inadimplemento trabalhista e previdenciário,	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inadimplemento trabalhista e previdenciário; queda da qualidade dos serviços; falta de equipamentos, materiais e insumos; inviabilidade ou interrupção da execução; danos ao acervo; necessidade de nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios objetivos para análise da exequibilidade das propostas e realizar exame detalhado da Planilha de Custos e Formação de Preços, verificando a conformidade dos salários, benefícios, encargos, adicionais, uniformes, Equipamentos de Proteção Individual (EPI), equipamentos, materiais e demais custos com a Convenção Coletiva de Trabalho e com as exigências do edital.			Responsáveis:	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS, CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligência para que a licitante demonstre a exequibilidade da proposta e apresente os documentos e esclarecimentos necessários. Não sendo comprovada a viabilidade da execução, desclassificar a proposta e prosseguir com a análise da proposta subsequente, observadas as regras do edital.			Responsáveis:	RAFAEL ZAMORANO BEZERRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA, MAURICIO PEREIRA DE LEMOS, EULALIA DE MELO NUNES OLIVEIRA, SELMA ALVES DE JESUS, FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Elaboração de Termo de Referência (TR) genérico, incompleto ou divergente dos demais documentos da contratação, sem propostas, dúvidas e impugnações, restrição definição suficiente indevida da competitividade, divergências sobre das obrigações, o alcance do objeto, dificuldades futuras de atribuições dos postos, fiscalização e risco de contratação de solução rotinas, frequências, incompatível com as necessidades do Sítio resultados, Roberto Burle Marx (SRBM). equipamentos, materiais e responsabilidades das partes.	Dificuldades na formulação e no julgamento das propostas, dúvidas e impugnações, restrição indevida da competitividade, divergências sobre	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldades na elaboração e julgamento das propostas; dúvidas, pedidos de esclarecimento e impugnações; restrição indevida da competitividade; conflitos quanto ao alcance do objeto; dificuldades de fiscalização; contratação de solução incompatível com as necessidades do SRBM.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o modelo atualizado de Termo de Referência disponibilizado pela Advocacia-Geral da União (AGU) e pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Descrever claramente as atribuições dos postos, as rotinas, as frequências, os procedimentos técnicos, os equipamentos, os materiais, os serviços complementares, os resultados esperados, os critérios de medição e as obrigações das partes. Conferir a compatibilidade do Termo de Referência com o Documento de Formalização da Demanda (DFD), o Estudo Técnico Preliminar (ETP), a pesquisa de preços, a Planilha de Custos e Formação de Preços e o Mapa de Gerenciamento de Riscos.			Responsáveis: NAYARA CRISTINA DOS SANTOS, CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e corrigir o Termo de Referência antes da remessa do processo à Procuradoria Federal ou da publicação do edital. Caso a inconsistência seja identificada durante a seleção			Responsáveis: NAYARA CRISTINA DOS SANTOS, CARLA GILS		

do fornecedor, avaliar a necessidade de retificação do edital e dos anexos, com reabertura do prazo para apresentação de propostas quando legalmente exigida.

VASCONCELLOS DE OLIVEIRA,
CARLOS ALBERTO MOREIRA DA
SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Definição insuficiente, durante o planejamento, dos mecanismos de gestão, fiscalização, medição e avaliação dos serviços, inclusive das atribuições dos responsáveis, dos indicadores de desempenho e dos critérios de adequação dos pagamentos.	Incompletude dos documentos da contratação, dificuldade para os licitantes dimensionarem as obrigações, ausência de critérios objetivos para acompanhamento dos serviços, fragilidade futura da fiscalização e risco de pagamento por serviços executados em desconformidade.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Documentos incompletos; dificuldade de os licitantes dimensionarem corretamente suas obrigações; ausência de critérios objetivos para acompanhamento; fragilidade da fiscalização; dificuldade de responsabilização da contratada; risco de pagamento por serviços executados em desconformidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no Termo de Referência as atribuições do Gestor do Contrato, do Fiscal Técnico, do Fiscal Administrativo e dos fiscais setoriais, quando houver. Elaborar Instrumento de Medição de Resultado (IMR) específico para os serviços de jardinagem, com indicadores mensuráveis, níveis mínimos de desempenho, critérios de avaliação, registros necessários e regras de adequação dos pagamentos.			Responsáveis: NAYARA CRISTINA DOS SANTOS, CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e complementar o modelo de gestão, o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), os indicadores, as listas de verificação e os critérios de medição antes do encaminhamento à Procuradoria Federal ou da publicação do edital. Caso a insuficiência seja identificada durante a seleção, avaliar a necessidade de retificação dos documentos e reabertura do prazo.			Responsáveis: NAYARA CRISTINA DOS SANTOS, CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Previsão insuficiente de mecanismos para prevenir o descumprimento das obrigações trabalhistas, relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), subsidiária da Administração e especialmente diante comprometimento da continuidade da possibilidade de conservação do acervo botânico-paisagístico. proposta inexequível ou de insuficiência financeira da futura contratada.	Seleção de proposta incapaz de suportar os custos trabalhistas, prejuízos aos trabalhadores, paralisação dos serviços, formação de passivos trabalhistas, risco de responsabilização subsidiária da Administração; comprometimento da continuidade da conservação do acervo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Seleção de proposta incapaz de suportar os custos trabalhistas; prejuízo aos trabalhadores; paralisação dos serviços; formação de passivos trabalhistas; risco de responsabilização subsidiária da Administração; comprometimento da continuidade da conservação do acervo.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no Termo de Referência, no edital e na minuta contratual os mecanismos de tratamento do risco trabalhista, inclusive a Conta-Depósito Vinculada, bloqueada para movimentação, caso confirmada como solução pela autoridade competente mediante justificativa específica. Estabelecer critérios para análise dos salários, benefícios, encargos previdenciários e valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na Planilha de Custos e Formação de Preços, além das regras de fiscalização e da garantia contratual aplicável.	Responsáveis: NAYARA CRISTINA DOS SANTOS, CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Durante a seleção, realizar diligência para esclarecimento de inconsistências na Planilha de Custos e Formação de Preços, sem permitir alteração da substância da proposta. Não sendo demonstrado o atendimento integral dos custos trabalhistas, previdenciários e relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), desclassificar a proposta e prosseguir com a análise da proposta subsequente.	Responsáveis: RAFAEL ZAMORANO BEZERRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA, MAURICIO PEREIRA DE LEMOS, EULALIA DE MELO NUNES OLIVEIRA, SELMA ALVES DE JESUS, FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ausência de propostas válidas ou insucesso na seleção de fornecedor apto, em razão de valor estimado incompatível com o mercado, requisitos restritivos, inconsistências na Planilha de Custos e Formação de Preços, descrição inadequada do objeto ou apresentação de propostas inexequíveis.	Atraso na contratação, necessidade de revisão e repetição do procedimento licitatório, aumento do custo administrativo, risco de descontinuidade e comprometimento da manutenção do acervo botânico-paisagístico.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação; necessidade de revisão e repetição do procedimento licitatório; aumento dos custos administrativos; risco de descontinuidade dos serviços; comprometimento da manutenção e conservação do acervo botânico-paisagístico.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar pesquisa de preços compatível com o mercado, utilizar corretamente a Convenção Coletiva de Trabalho aplicável, revisar a Planilha de Custos e Formação de Preços, estabelecer requisitos de habilitação proporcionais, descrever o objeto de forma clara, verificar a coerência entre o edital e seus anexos e promover a adequada publicidade do certame.			Responsáveis: NAYARA CRISTINA DOS SANTOS, CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e registrar formalmente as causas da licitação deserta ou fracassada, revisar a pesquisa de preços, a Planilha de Custos e Formação de Preços, os critérios de habilitação, as especificações do objeto e os demais documentos da contratação. Após o saneamento das causas identificadas, promover novo procedimento licitatório, observadas as decisões da autoridade competente.			Responsáveis: NAYARA CRISTINA DOS SANTOS, CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA, RAFAEL ZAMORANO BEZERRA, MAURICIO PEREIRA DE LEMOS, EULALIA DE MELO NUNES OLIVEIRA, SELMA ALVES DE JESUS, FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM, ALEXANDRE DIAS DE LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NAYARA CRISTINA DOS SANTOS

Equipe de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 11:20:53.

CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA

Equipe de Planejamento

CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA

