DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS-FIOCRUZ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	DENISE DE BARROS RIBEIRO GARCIA	20/03/2026 14:50

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Seleção de Fornecedor)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Serviços de Brigada de Contingências para os Campis da Fiocruz-RJ

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/10/2026 11:59	4.0	Atualizações dos riscos n° 06 e 10 para atender aos apontamentos do Parecer 3155-2026-NLC-ELIC-PGF-AGU .	DENISE DE BARROS RIBEIRO GARCIA
16/07/2026 14:17	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CLAUDIONOR DA SILVA LIMA
16/07/2026 13:47	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CLAUDIONOR DA SILVA LIMA
24/03/2026 09:03	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CLAUDIONOR DA SILVA LIMA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estudo Técnico Preliminar	Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referências com levantamento de dados, informações, especificações ou referências inconcistentes e justificativa insuficientes	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Contratação de objeto diferente ou em desacordo com a necessidade da Administração; Não atendimento ao princípio da Motivação, de maneira eficaz; Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada. Hipótese de aumento inapropriado do custo da contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisar cuidadosamente o Estudo Preliminar e o Termo de Referência, de maneira a reduzir as inconsistências verificadas no planejamento da contratação	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	A equipe de planejamento da contratação deve solicitar e inserir no ETP, uma justificativa complementar com elementos suficientes para que subsidiem a contratação.	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro no cálculo de preço estimado (pesquisa de preços)	Majoração dos preços de mercado em função das alterações do cenário nacional e /ou Preços inverídicos repassadas pelos fornecedores	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Sobrepreço ou preços inexequíveis; Possíveis negociações desfavoráveis devido a estimativa de preços estar incompatível com os preços oferecidos no mercado. Não atendimento ao princípio da economicidade. Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados)	
	Ações Preventivas	
P-01	Consultar o site "compras governamentais" a fim de obter os custos praticados em outros órgãos para a prestação do serviço, entre outros. Analisar cuidadosamente as propostas de preços apresentadas pelas empresas consultadas.	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no momento do certame licitatório de maneira a mitigar o risco apresentado. Verificar junto ao setor de Compras novos prazos estimados para contratação, bem realizar a imediata adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência. Suspender, revogar ou anular, conforme o caso, o processo de licitação e realizar a adequação da Pesquisa de Preços e do Termo de Referência.	**Responsáveis:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA, FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro nos quantitativos estimados nos para pretensa contratação	Levantamento histórico inconsistente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento das demandas das unidades solicitantes;					
	Ações Preventivas					
P-01	Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio do Estudo Técnico Preliminar com base em histórico da execução dos serviços ou previsão de uso real			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Retificação das quantidades adequadas à necessidade da instituição.			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação ou Pedidos de Esclarecimentos ao Edital	Termo de Referência com especificações e justificativas insuficientes ou excesso de formalismo/Restrições nos requisitos de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na realização da Contratação pleiteada com a necessidade de republicações e novos prazos; Não atendimento à demanda da Fiocruz ocasionando prejuízo nas atividades da Instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Direcionar de imediato o processo licitatório a pessoas capacitadas junto ao setor de Compras e Equipe de Planejamento da Contratação para responder os questionamentos ou apontamentos das empresas ora licitantes, em tempo hábil.			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Dar prioridade na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação, justificando e motivando o processo para manutenção do item questionado			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não manutenção das condições de habilitação pela empresa vencedora do certame	Negligencia, descuido, omissão,imprudência ou irresponsabilidade da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda da Fiocruz ocasionando prejuízo/paralisação das atividades da Instituição e ou Prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar mensalmente junto aos Sicaf, dentre outros, as condições de habilitação da contratada e se necessário notificá-la para sanar as pendências constadas.			**Responsável:** RONALDO GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de suas obrigações contratuais e aplicar as penalidades prevista em contrato. Em não havendo solução por parte da contratada, providenciar novos procedimentos para licitação.			**Responsável:** SAMUEL BARBOSA FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das Obrigações trabalhistas e previdenciárias	Negligência, Descumprimento das Obrigaçõestrabalhistas eprevidenciárias. descuido, omissão,imprudência ou irresponsabilidade da empresa contratada com Falta de pagamento de salários e encargos pela empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Responsabilização subsidiária trabalhista e/ou solidária previdenciária da Administração. Ações judiciais trabalhistas, paralisação dos serviços, passivo trabalhista para a Administração. Possibilidade de descontinuidade da execução dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção da Conta Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação. A adoção da conta vinculada pautou-se, estritamente, na viabilidade operacional e no princípio da eficiência. A operacionalização do modelo de Pagamento pelo Fato Gerador exige um controle minucioso, individualizado e em tempo real da ocorrência de cada evento trabalhista (concessão de férias, parcelas de 13º salário, desligamentos, etc.) para cada funcionário alocado. Essa dinâmica processual demandaria a ampliação da força de trabalho da equipe de fiscalização e multiplicaria o tempo despendido para análise e ateste das medições mensais — o que, na prática, traduz-se em aumento de custos administrativos (custo-tempo). Ressalta-se, inclusive, que pela sua alta complexidade de acompanhamento, o Fato Gerador possui rara aplicabilidade prática e efetiva entre os órgãos da Administração Pública. A conta-depósito vinculada, em contrapartida, apresenta um custo-benefício expressivamente superior, pois viabiliza a retenção global e automatizada das rubricas de provisionamento. É o mecanismo amplamente consolidado e assimilado pelos sistemas da Administração e pelo mercado, proporcionando a mesma blindagem contra o inadimplemento trabalhista, porém com rito processual exequível, mitigando os riscos sem onerar de forma desproporcional a estrutura de gestão e fiscalização de contratos da Fiocruz.			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		

P-02	Exigir comprovantes mensais de pagamento e regularidade dos encargos	**Responsável:** RONALDO GOMES
P-03	Realizar verificações periódicas dos processos da empresa.	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU
P-04	Solicitar comprovantes de conformidade trabalhista e previdenciária	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Encaminhar as eventuais situações de inadimplência para a Coordenação Geral /Cogic objetivando o cumprimento das obrigações pendentes mediante a utilização dos recursos retidos e depositados em conta vinculada e/ou retenção dos valores das faturas correspondentes.	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA
C-02	Aplicar multas e penalidades contratuais;	**Responsável:** RONALDO GOMES
C-03	Rescindir contrato e adotar as medidas necessárias para a convocação de empresa para assumir o remanescente, realização de um novo processo licitatório, ou contratação emergencial, caso a contratada deixe de atender as condições de habilitação.	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não atendimento à necessidade pública da contratação concluída em tempo hábil	Descumprimento Não atendimento à necessidade pública da contratação concluída em tempo hábil das regras deplanejamento da contratação. Desídia /inérciaadministrativa. Ausência de planejamento adequado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Apontamentos dos órgãos de controle. Realização do processo em tempo insuficiente para sua adequada instrução. Apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial.					
	Ações Preventivas					
P-01	Início dos procedimentos da contratação com, no mínimo, um ano de antecedência ao término do contrato vigente ou do início dos serviços (para novas demandas).			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação de licitante para execução do remanescente, seguindo a ordem de classificação. Realização de contratação emergencial, se necessário, para evitar a interrupção dos serviços			**Responsável:** RONALDO GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Denúncias ou representações de terceiros junto a órgãos (poder judiciário, CGU ou TCU). Planejamento ex	Análise de mercado inadequada/utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos, direcionando a licitação à uma determinada solução (ou fornecedor, ou marca). Exigências de habilitação restritivas. Irregularidades no edital.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Paralisação do certame					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet, consulta a publicações especializadas e pesquisa junto a potenciais fornecedores.			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos procedimentos de levantamento de soluções do mercado, readequando as condições anteriormente previstas. Interrupção da licitação, analisando os apontamentos, revendo seus atos ou justificando-os.			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Dificuldade de resolução de problemas quanto ao recebimento de seus salários e/ou demais benefícios.	Contratada não é sediada e nem possui escritório com estrutura suficiente para essas questões, na localidade da prestação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Irregularidades no cumprimento de obrigações trabalhistas (não pagamento de salários dos colaboradores) e suas consequências. Eventual prejuízo aos rabalhadores. Desfalque nas equipes, quando da necessidade de resolução de problemas resencialmente em suas agências bancárias ou escritório em localidades distantes. Desfalque da equipe por ausência de colaborador em virtude da impossibilidade por falta de salário e benefícios					
	Ações Preventivas					
P-01	Inclusão no edital exigência de que a empresa possua escritório com estrutura suficiente e o domicílio bancário dos empregados terceirizados na cidade ou na região metropolitana onde serão prestados os serviços.			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		
	Ações de Contingência					
C-01	Reunião gerencial com a contratada. Prognóstico para a resolução do problema. Iniciativa de soluções quanto à garantia da não descontinuidade dos serviços			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inadimplência contratual	Aceite de proposta com a existência de "jogo de planilhas" (proposta menor preço global, mas com itens abaixo do mercado (subpreço) e outros acima (sobrepreço)	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Potencial dano ao erário, caso os preços unitários com sobrepreço sejam utilizados no contrato e pagos (exemplo: peças, EPIs, uniformes e etc.).	
	Ações Preventivas	
P-01	Inclusão, no edital, de critério de aceitabilidade do preço global, com fixação de valor máximo admissível e adoção do critério de julgamento pelo menor preço global. Previsão da possibilidade de ajuste das planilhas apresentadas pelo licitante, desde que não haja majoração do preço global ofertado e que o saneamento seja admitido pela legislação aplicável, de modo a possibilitar o aproveitamento da proposta comprovadamente mais vantajosa para a Administração.	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU
	Ações de Contingência	
C-01	Retorno de fase da licitação. Revisão de valores planilhados	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ausência de parecer jurídico	Ausência de planejamento relativo aos prazos. Inexistência de cronograma de trabalho (ou seu descumprimento). Desídia /inércia administrativa."	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Apontamentos dos órgãos de controle. Ilegalidade processual. Apuração de responsabilidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Iniciar o Planejamento da Contratação, no mínimo, um ano antes do final da vigência máxima do contrato existente para os mesmos serviços ou, com antecedência também mínima de um ano para novas demandas. Definir cronograma de trabalho preventivo/ amplo prazo. Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma. Cumprir o prazo legal para envio à análise jurídica (quinze dias) e, se possível, com antecedência			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação e encaminhamento do processo para a Procuradoria Federal/Fiocruz.			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Classificação de proposta inexequível	Desconhecimento das Planilhas de Custos. Ausência de análise pormenorizada dos preços, através das Planilhas de Custos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inviabilidade da perfeita execução do contrato. Custos insuficientes para execução contratual. Rescisão contratual por inexecução. Prejuízo aos trabalhadores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento de custos de acordo com a realidade do mercado, com método e criticidade. Elaborar o memorial de cálculo dos preços angariados na pesquisa. Utilizar planilha de exercício, a fim de verificar a exequibilidade dos preços ofertados. Oportunizar a empresa de adequar sua planilha de custos, sem que haja majoração da proposta ou do lance vencedor. Desclassificar as propostas que não atendam às exigências do edital, não estejam compostas de todos os custos necessários à contratação, não possuam os encargos, tributos, salários, benefícios e todos os custos obrigatórios em legislações e normas regentes. Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pelo certame.			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Retorno de fase da licitação. Revogação do certame. Republicação do edital.			**Responsável:** RONALDO GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Judicialização do Processo	Falhas no julgamento das propostas. Indeferimento de recurso pertinente e fundamentado Judicialização processo. do em equívocos da Administração. Abstenção do uso da autotutela (dever-poder da Administração de rever atos próprios eivados de vícios ou ilegalidades).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação. Declaração de nulidade pelas autoridades administrativas, judiciais, e de controle.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar as propostas de preços e os documentos de habilitação com estrita observância aos termos do edital e de toda legislação pertinente. Não adentrar no mérito do recurso durante a fase de manifestação de intenção de recursos, caso houver. Analisar atentamente as razões de recurso, caso houver. Exercer devidamente o princípio da autotutela, revendo atos equivocados. Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pelo certame.			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Deferimento de recurso tempestivo, caso houver, e o mesmo seja pertinente e fundamentado em equívocos da Administração. Retorno de fase da licitação. Revogação da licitação.			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Licitação deserta ou fracassada	Existência de requisitos no edital que afastam a competição do mercado. Falha no planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Atraso da contratação, gerando prejuízos para o serviço público. Não atendimento da necessidade da Administração Pública.	
	Ações Preventivas	
P-01	Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação.	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU
P-02	Contextualizar a pesquisa de preço em relação a variáveis de impacto no cenário atual (ex.: variação cambial, fabricação de componentes e mercado de trabalho).	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão dos termos do edital, a fim de ampliar o universo de competidores e republicar.	**Responsável:** RONALDO GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Administração do Contrato insuficiente e inadequada pela empresa contratada	Participação de empresas sediadas em determinados estados vencerem licitações para a prestação de serviços em outras unidades da federação. Ausência de estrutura mínima e adequada no local de prestação dos serviços, com pessoal qualificado e em quantidade suficiente para gerir o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Prejuízos para a boa execução do serviço.	
	Ações Preventivas	
P-01	Inclusão no edital da obrigação de a contratada instalar, em um prazo máximo de 60 dias, escritório em local (cidade/município) previamente definido pela Administração.	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU
	Ações de Contingência	
C-01	Punir a empresa com base na legislação e no IMR, por não atendimento às demandas da Administração em tempo hábil conforme pré-estabelecidas	**Responsável:** RONALDO GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falhas na comunicação entre as partes	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes. Ausência de evidências das ocorrências do contrato. Ausência de estrutura mínima e adequada no local de prestação dos serviços, com pessoal qualificado e em quantidade suficiente para gerir o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não resolução de problemas de baixa ou de alta relevância	
2	Má execução contratual.	
3	Dificuldades da fiscalização do contrato para comunicar-se com a empresa.	
4	Não atendimento à demanda da Fiocruz ocasionando prejuízo nas atividades da Instituição	
5	Complexidade na fiscalização do contrato	
	Ações Preventivas	
P-01	Inclusão no modelo de gestão do contrato a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU
P-02	Manter comunicação frequente com a empresa contratada ao longo da execução contratual	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA
P-03	Verificar os canais de comunicação a serem utilizados e a frequência das atualizações junto a contratada.	**Responsável:** RONALDO GOMES
P-04	Emprego da formalidade necessária aos atos praticados na Administração Pública. Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos.	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão do protocolo de comunicação	**Responsável:** RONALDO GOMES
C-02	Implementar procedimentos de comunicação temporários para preencher a lacuna até que uma comunicação mais eficaz e abrangente seja desenvolvido.	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU
C-03	Punição de empresa com base na legislação e no IMR, por não atendimento às demandas da Administração em tempo hábil	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falta ou não comprovação do pagamento do FGTS mensal dos trabalhadores	Falta de instrumentos de controle para verificação do pagamento do FGTS	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Possibilidade de responsabilização da Administração Pública pelo não pagamento de verbas trabalhistas dos funcionários da contratada.	
	Ações Preventivas	
P-01	Solicitar comprovante de pagamento mensal do FGTS. Solicitar, por amostragem e mensalmente, o extrato da conta vinculada do FGTS dos trabalhadores alocados no contrato (Anexo VIII-B, 2, C.1). Emissão da Certidão de Regularidade do FGTS- CRF.	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU
	Ações de Contingência	
C-01	Retenção do valor correspondente na NF de prestação do serviço do mês. Oficiar o Ministério do Trabalho. Aplicar multa conforme cláusulas do edital, legislação e IMR.	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Falta e/ou atraso do pagamento das verbas rescisórias.	Problemas financeiros da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de responsabilização da Administração Pública pelo não pagamento de verbas trabalhistas dos funcionários da contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitação de comprovante do cumprimento das obrigações sociais da contratada com referência aos trabalhadores alocados no contrato (FGTS e INSS) Solicitação de comprovante de pagamento das verbas rescisórias (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho – TRCT) quando da demissão do trabalhador terceirizado.	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU				
	Ações de Contingência					
C-01	Retenção do valor correspondente na conta vinculada. Acionamento da garantia do contrato. Aplicação de multas conforme cláusulas do edital, legislação e IMR.	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Identificação de imprecisões e erros na Planilha de Custos e Formação de Preços de serviços terceirizados.	Deficiência de conhecimento ou interpretações equivocadas por parte dos servidores responsáveis pela medição, resultando em possíveis erros na análise e aplicação dos valores apurados na Planilha de Custos e Formação de Preços. Falha nas análises das planilhas tanto quando da licitação e avaliação contínua da prestação dos serviços inerentes ao contrato (Planilha de Custos e Formação de Preços).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Valor mensal da contratação não ser equivalente ao valor global, ocasionando problemas no pagamento dos serviços.					
2	Erro nos cálculos ocasionando pagamento indevidos a contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Procedimento de dupla conferência da planilha estimativa de preços e da planilha proposta do fornecedor antes da divulgação do resultado da licitação.	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU				
P-02	Conferência da proposta da empresa vencedora com planilha espelho (com arredondamento para 2 casas decimais).	**Responsável:** RONALDO GOMES				
P-03	Programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos.	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA				
	Ações de Contingência					
C-01	Reunião gerencial com a contratada.	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA				
C-02	Rever o dimensionamento do escopo do contrato por meio de aditivos de supressão contratual.	**Responsável:** RONALDO GOMES				
C-03	Rescisão contratual ou não prorrogação.	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU				
C-04	Convocação do licitante para assumir contrato remanescente, ou contratação emergencial.	**Responsável:** SAMUEL BARBOSA FREIRE				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Abandono do Contrato do pela empresa contratada	Falta de recursos para continuar executando o contrato. Desorganização administrativa ou operacional da empresa. Falta de pagamentos pela administração. Falta de capacidade técnica para cumprir as exigências contratuais. Problemas jurídicos que inviabilizam a continuidade. Crises econômicas, pandemias ou dificuldades logísticas. que ocasionem dificuldade na execução do contrato para atendimento das regras de contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Encerramento do contrato sem transição contratual para nova contratação.					
2	Atraso ou paralisação no desenvolvimento do serviço contínuo, não atendimento à demanda da Fiocruz ocasionando prejuízo nas atividades da Instituição.					
3	Gastos adicionais para realização de contratação emergencial até a conclusão nova contratação					
4	Custo processual para realização de novo procedimento licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar execução contratual. Monitoramento contínuo do cumprimento das obrigações contratuais e da saúde financeira da contratada.	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA				
P-02	Manter histórico de gestão do contrato para elaboração do novo Termo de Referência, subsidiando elementos técnicos para realização de novo procedimento licitatório na fase de planejamento.	**Responsável:** RONALDO GOMES				
P-03	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU				
P-04	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços	**Responsável:** SAMUEL BARBOSA FREIRE				
P-05	Comunicação aberta e proativa para identificar e resolver problemas antes que se agravem.	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA				
	Ações de Contingência					

C-01	Rescisão contratual, conforme previsto em cláusulas contratuais. Convocação do licitante para execução do remanescente, seguindo a ordem de classificação. Realização de contratação emergencial, se necessário, para evitar a interrupção dos serviços. Instauração de procedimento para aplicação de penalidades à empresa, em conformidade com as regras estabelecidas no Termo de Referência.	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Rescisão unilateral por inexecução parcial ou todal da contratada.	Dificuldade na execução do contrato para atendimento das regras de contratuais. Descumprimento de cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Encerramento do contrato sem transição contratual para nova contratação. Atraso ou paralisação no desenvolvimento do serviço contínuo, gerando prejuízos ao órgão					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização contratual preventiva e ostensiva. Avaliação desempenho empregados e Relatório Circunstanciado. Esclarecimento das cláusulas contratuais e prazo de entrega de documentos na reunião de partida.			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		
	Ações de Contingência					
C-01	Rescisão contratual. Convocação do licitante remanescente. Contratação emergencial. Nova Licitação. Abrir procedimento de punição da empresa com base na dosimetria da pena do documento da COGEAD, termo de referência e legislação em vigor			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Falhas na aferição de assiduidade dos profissionais, controle de jornada insuficiente	Controles ineficientes	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo para a Administração, eventuais pagamento de valores à maior do que o contratado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de controles de cumprimento de jornada de trabalho eficientes e eficazes no termo de referência. Existência de controle na fiscalização contratual, com métricas e indicadores de desempenho e assiduidade.			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reunião gerencial com a contratada. Rever os mecanismos adotados, se estão de acordo com o edital, se são eficientes e trazem com fidedignidade as informações sobre o controle de ponto individual dos profissionais			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Não apresentação da Garantia	Descumprimento de normas regulatórias; Responsabilidade civil por danos, litígios trabalhistas; Documentação Irregular ou Vencida; Problemas Fiscais, Tributários e Trabalhistas; Dificuldades Financeiras; Gestão Ineficiente; Problemas Jurídicos; Fluxo de Caixa Baixo	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Danos à imagem da contratante perante órgãos fiscalizadores, clientes e público externo.					
2	Interrupção na prestação de serviços essenciais.					
3	Não atendimento à demanda da Fiocruz ocasionando prejuízo nas atividades da Instituição					
4	Atraso ou paralisação no desenvolvimento do serviço contínuo, gerando prejuízos ao órgão					
5	Custo processual para realização de novo procedimento licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir e verificar periodicamente certidões negativas de débitos fiscais, previdenciários e trabalhistas, além de comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS.			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
P-02	Estabelecer um canal direto para esclarecimentos e resolução de pendências com a contratada.			**Responsável:** RONALDO GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar oficialmente a contratada para correção imediata das irregularidades.			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		
C-02	Reter valores contratuais para garantir cobertura de eventuais passivos legais, conforme permitido pela legislação.			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
C-03	Possíveis sanções contratuais, multas e custos com substituição da contratada			**Responsável:** RONALDO GOMES		
C-04	Manter documentação detalhada de todas as ações tomadas para mitigação de riscos e defesa em litígios			**Responsável:** SAMUEL BARBOSA FREIRE		
C-05	Adotar as medidas necessárias para a convocação de empresa para assumir contrato remanescente, realização de um novo processo licitatório, ou contratação emergencial, caso a contratada deixe de atender as condições de habilitação.			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Baixa qualidade dos serviços	Falta de treinamento adequado da equipe de agentes de Brigada de Contingências e negligência da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Vulnerabilidade na estrutura dos prédios, insatisfação dos usuários e risco de incidentes	
	Ações Preventivas	
P-01	Fiscalizar o atendimento aos critérios técnicos do termo de referência;	**Responsável:** RONALDO GOMES
P-02	Avaliações periódicas por Instrumento de Medição de Resultados (IMR).	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Substituição de profissionais;	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA
C-02	Aplicação de penalidades contratuais	**Responsável:** RONALDO GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Equipamentos de emergência inadequados ou inoperantes	Ausência de manutenção dos equipamentos pela empresa contratada ou obsolescência de equipamentos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da segurança dos trabalhadores e usuários dos campi, descumprimento contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar a reposição de materiais;			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		
P-02	Verificações frequentes de equipamentos.			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir a substituição de equipamentos inadequados			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		
C-02	Aplicação de penalidades por descumprimento			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Responsáveis pela fiscalização ou gestão do contrato não possuírem disponibilidade de tempo para a execução dessas atividades (seja devido a outras atribuições exigidas pelo cargo ou função ou pelo elevado número de contratos sob sua responsabilidade)	Atribuição de responsabilidades excessivas aos responsáveis pela fiscalização ou gestão do contrato, seja por outras funções ou tarefas exigidas pelo cargo, levando a uma sobrecarga de trabalho que impacta a disponibilidade de tempo. Além disso, pode ocorrer a designação de um elevado número de contratos para um único responsável, resultando em uma carga de trabalho excessiva e limitando a capacidade de dedicar tempo suficiente a cada contrato de forma eficaz	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fiscalização inadequada dos aspectos sobre os quais não detêm tempo					
	Ações Preventivas					
P-01	Implementação de uma distribuição equitativa de responsabilidades, garantindo que os Responsável: responsáveis pela fiscalização ou gestão do contrato não sejam sobrecarregados com um volume excessivo de tarefas. Realizar análise cuidadosa das atribuições e a redistribuição de cargas de trabalho conforme necessário. Realizar avaliação prévia da capacidade de gestão de contratos dos profissionais designados, considerando suas atribuições existentes e determinando se têm disponibilidade adequada para assumir responsabilidades adicionais.			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		
	Ações de Contingência					
C-01	Designar temporariamente apoio adicional, seja na forma de assistentes, profissionais temporários ou redistribuição de tarefas			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Não comprovação do alcance dos benefícios diretos e indiretos almejados com a contratação	Ausência de controles para medição e aferição da qualidade, eficiência e resultados (falta de IMR)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pagamentos à contratada sem comprovação de qualidade e dos resultados esperados. Não atendimento à necessidade específica que motivou o processo de contratação, dentro de parâmetros admissíveis de economicidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliação e definição cuidadosa, de forma concreta e objetiva, sistemática e periódica com relação à qualidade que deseja para os serviços, para possibilitar o pagamento do justo valor à contratada. Construção de processos de medição de resultados, conforme as normas vigentes, com o propósito de mensurar a qualidade da prestação do serviço pela contratada, a partir de um nível mínimo, que representa o menor limite de qualidade tolerado pela Administração (IMR).			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos indicadores e instrumento de medição de resultado - IMR construídos, aferindo			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		

sua utilidade e eficácia.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Inadimplência contratual	Má gestão financeira da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupção dos serviços, problemas de segurança, necessidade de nova licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir garantias contratuais (seguro-garantia)			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		
P-02	Realizar análise de viabilidade financeira da empresa antes da contratação			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
P-03	Monitorar pagamentos e cumprimento contratual			**Responsável:** RONALDO GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Execução da garantia contratual;			**Responsável:** RONALDO GOMES		
C-02	Acionamento de empresa para assumir o contrato remanescente			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		
C-03	Aplicação de sanções administrativas			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Equipamentos de emergência inadequados ou inoperantes	Ausência de manutenção dos equipamentos pela empresa contratada ou obsolescência de equipamentos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da segurança dos trabalhadores e usuários dos campi, descumprimento contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar a reposição de materiais;			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
P-02	Verificações frequentes de equipamentos			**Responsável:** RONALDO GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir a substituição de equipamentos inadequados			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		
C-02	Aplicação de penalidades por descumprimento			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Falta de cobertura de Agentes de Contingências em postos críticos	Ausência de profissionais de cobertura e falhas na gestão de pessoal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Exposição a riscos de segurança, descumprimento contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir a cobertura de postos e monitoramento diário dos postos;			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
P-02	Fiscalizar diariamente presença de agentes de contingencia e cobertura de postos.			**Responsável:** RONALDO GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades por descumprimento contratual			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		
C-02	Ajustes contratuais para reposição de pessoal.			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Resposta inadequada em situações reais de emergência	Falta de treinamento contínuo, equipe sem reciclagem, falha na integração com o plano de emergência da edificação	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Agravamento de danos ao patrimônio público e risco à integridade física de servidores, visitantes e brigadistas					
	Ações Preventivas					
P-01	Treinamentos periódicos (mínimo semestral) conforme ABNT NBR 14276			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
P-02	Simulações reais de evacuação e combate a incêndio conforme NBR 15219			**Responsável:** RONALDO GOMES		
P-03	Inspeção regular dos equipamentos de combate e sinalização			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		
P-04	Integração da brigada com o Plano de Emergência e rotinas internas da Administração.			**Responsáveis:** SAMUEL BARBOSA FREIRE, CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento imediato do Corpo de Bombeiros e equipe de segurança patrimonial.			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
C-02	Comunicação rápida à Administração e à contratada para reforço operacional.			**Responsável:** RONALDO GOMES		
C-03	Registro detalhado da ocorrência para análise posterior e revisão dos protocolos.			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		
C-04	Reforço emergencial da equipe caso haja incapacitação de brigadistas			**Responsáveis:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA, RONALDO GOMES		

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

R-32	beneficiários do reembolso-creche superior ou inferior ao percentual estimado na planilha de custos (20%).	Insuficiência ou superdimensionamento do provisionamento contratual, podendo demandar alteração contratual ou repactuação. Gestão de Contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Necessidade de ajustes contratuais e adequações orçamentárias durante a execução do contrato, com reflexos na gestão financeira e administrativa da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Monitorar a taxa real de adesão ao benefício e promover os ajustes contratuais necessários, nos termos do art. 136 da Lei nº 14.133/2021	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar os quantitativos efetivos do benefício e adotar as medidas contratuais necessárias para adequação dos valores provisionados à demanda real durante a execução contratual.	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Concessão indevida do benefício	Concessão indevida do benefício em razão de documentação inconsistente, cadastro incorreto, duplicidade de benefício ou fraude documental.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Pagamentos indevidos, prejuízo ao erário e responsabilização das partes.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir documentação comprobatória, declarações obrigatórias, atualização cadastral e realizar verificações periódicas pela fiscalização	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU
	Ações de Contingência	
C-01	Interromper a concessão indevida do benefício, revisar a documentação comprobatória, corrigir os registros e providenciar a restituição dos valores pagos indevidamente, quando aplicável.	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	Falha na comprovação mensal do benefício.	Erro na comprovação mensal do benefício ou divergência entre documentos e registros no Contratos.gov.br e valores faturados	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Glosa de pagamentos, restituição de valores e atrasos na liquidação da despesa	
	Ações Preventivas	
P-01	Manter controles documentais e registros atualizados, apresentando toda a documentação exigida pela Instrução Normativa nº 147/2026.	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU
	Ações de Contingência	
C-01	Suspender o pagamento dos valores sem comprovação adequada e exigir a apresentação ou regularização da documentação necessária para validação do benefício	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-35	Descumprimento da obrigação de concessão do benefício	Descumprimento da obrigação de conceder o benefício aos empregados elegíveis ou de observar as regras da convenção/acordo coletivo aplicável	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Passivos trabalhistas, penalidades contratuais e desequilíbrio da execução contratual	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar acompanhamento permanente da legislação, das normas coletivas e da correta concessão do benefício aos trabalhadores elegíveis	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU
	Ações de Contingência	
C-01	Exigir a imediata regularização da concessão do benefício, com apresentação de comprovação documental, e adotar as sanções contratuais cabíveis em caso de descumprimento.	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-36	Tratamento inadequado R-10 ou vazamento de dados pessoais.	Falhas nos controles de segurança da informação, acesso indevido aos dados, armazenamento inadequado de documentos, compartilhamento não autorizado de informações pessoais ou descumprimento dos procedimentos estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Responsabilização administrativa, civil por descumprimento da LGPD.	
	Ações Preventivas	
P-01	Implementar controles de acesso, armazenamento seguro das informações e observância integral da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU
	Ações de Contingência	
C-01	Implementar medidas imediatas de contenção do incidente, apurar sua extensão, comunicar os	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA

envolvidos quando necessário e adotar ações corretivas para proteger os dados pessoais e prevenir novas ocorrências

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-37	Indisponibilidade temporária de viaturas, equipamentos de comunicação ou recursos operacionais durante atendimento de emergência	Falhas mecânicas, ausência de manutenção preventiva, panes em rádios ou equipamentos de comunicação, indisponibilidade de equipamentos de reserva.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Aumento do tempo de resposta às ocorrências; comprometimento do atendimento às emergências; riscos à integridade de pessoas e patrimônio; descumprimento contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01 Elaborar plano de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e viaturas.			**Responsável:** SAMUEL BARBOSA FREIRE		
P-02	P-02 Realizar testes diários de funcionamento dos rádios, viaturas e equipamentos críticos.			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		
P-03	P-03 Manter equipamentos de reserva para pronta substituição.			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	C-01 Acionar equipamentos e viaturas reservas.			**Responsáveis:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU, SAMUEL BARBOSA FREIRE		
C-02	C-02 Solicitar apoio operacional de equipes internas ou externas até o restabelecimento dos recursos.			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		
C-03	C-03 Registrar a ocorrência e exigir a imediata regularização pela contratada.			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-38	Ausência de integração operacional entre a Brigada de Contingências e os demais serviços de emergência da instituição	Falta de protocolos conjuntos, deficiência na comunicação entre brigada, segurança patrimonial, manutenção e gestores das unidades.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos no atendimento; decisões conflitantes; aumento dos danos durante emergências; redução da eficiência operacional.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01 Elaborar protocolos integrados de resposta às emergências.			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		
P-02	P-02 Promover reuniões periódicas entre as equipes envolvidas			**Responsável:** SAMUEL BARBOSA FREIRE		
P-03	P-03 Realizar simulados integrados.			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	C-01 Instituir comando único da ocorrência.			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
C-02	C-02 Acionar imediatamente os gestores responsáveis para coordenação das ações.			**Responsável:** SAMUEL BARBOSA FREIRE		
C-03	C-03 Revisar os procedimentos após cada ocorrência.			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-39	Atendimento inadequado em ocorrências com produtos perigosos ou riscos biológicos	Deficiência de treinamento específico, ausência de equipamentos apropriados ou falha na identificação do risco.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Exposição dos brigadistas e usuários a agentes perigosos; contaminação ambiental; agravamento da ocorrência; responsabilização contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01 Capacitar periodicamente os brigadistas para atendimento a produtos perigosos e riscos biológicos.			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		
P-02	P-02 Disponibilizar EPIs específicos e procedimentos operacionais padronizados.			**Responsável:** SAMUEL BARBOSA FREIRE		
P-03	P-03 Integrar os protocolos com as equipes de biossegurança da Fiocruz.			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	C-01 Isolar imediatamente a área afetada.			**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA		
C-02	C-02 Acionar equipes especializadas e órgãos competentes.			**Responsável:** SAMUEL BARBOSA FREIRE		
C-03	C-03 Providenciar descontaminação, investigação do evento e revisão dos procedimentos.			**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-40	Fadiga operacional dos brigadistas	Excesso de ocorrências, jornadas prolongadas, deficiência na gestão das escalas e insuficiência	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	comprometendo o desempenho durante emergências de efetivo de cobertura.	
	Impactos	
1	Fadiga operacional dos brigadistas comprometendo o desempenho durante emergências	
	Ações Preventivas	
P-01	P-01 Fiscalizar o cumprimento das jornadas previstas contratualmente.	**Responsável:** SAMUEL BARBOSA FREIRE
P-02	P-02 Monitorar escalas e intervalos de descanso.	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA
P-03	P-03 Exigir reposição imediata de efetivo quando necessário.	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU
	Ações de Contingência	
C-01	C-01 Redistribuir temporariamente as equipes.	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU
C-02	C-02 Acionar profissionais de cobertura previstos contratualmente.	**Responsável:** FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU
C-03	C-03 Aplicar as sanções cabíveis caso a contratada mantenha efetivo insuficiente.	**Responsável:** CLAUDIONOR DA SILVA LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIONOR DA SILVA LIMA

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAUDIONOR DA SILVA LIMA
Data: 15/10/2026 15:09:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FABIO HENRIQUE CERQUEIRA ABREU

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 16/07/2026 às 14:14:39.