

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                              |                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                       | Responsável pela Edição    | Data de Criação  |
| 28/2025                                                                                                      | LUIZ ANTONIO GRINIS NALINI | 29/04/2025 09:23 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                   |                            |                  |
| Contratação de assinatura anual de licenças de softwares para trabalhos técnicos de engenharia e arquitetura |                            |                  |

## 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   | Atraso na conclusão da Fase Interna do Processo Administrativo de Contratação | Atraso na conclusão da Fase Interna do Processo Administrativo de Contratação.                                                                                                                                                                                          | Planejamento | Administração | Alto                                                              |         |
|        | Impactos                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |                                                                   |         |
|        | 1                                                                             | Atraso no processo licitatório                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |                                                                   |         |
|        | 2                                                                             | Atraso no início da contratação.                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |                                                                   |         |
|        | Ações Preventivas                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |                                                                   |         |
|        | P-01                                                                          | 1) Organizar o trabalho da Equipe de Planejamento da Contratação de forma a dividir as funções de acordo com a área de conhecimento de cada membro buscando evitar sobrecarga de trabalho e privilegiar a pluralidade da equipe.                                        |              |               | Responsável: LUCIANA MARCIA GONCALVES                             |         |
|        | P-02                                                                          | 2) Realizar reuniões com setores envolvidos no processo para apresentar os documentos e para sanar eventuais dúvidas.                                                                                                                                                   |              |               | Responsável: LUCIANA MARCIA GONCALVES                             |         |
|        | P-03                                                                          | 3) Elaborar os documentos conforme normas vigentes e modelos de referência. Possíveis ações de Contingência: Realizar correções e adaptações, de forma ágil, para atender eventuais dúvidas ou questionamentos de outros setores envolvidos no processo de contratação. |              |               | Responsável: LUCIANA MARCIA GONCALVES                             |         |
|        | Ações de Contingência                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |                                                                   |         |
|        | C-01                                                                          | Realizar correções e adaptações, de forma ágil, para atender eventuais dúvidas ou questionamentos de outros setores envolvidos no processo de contratação.                                                                                                              |              |               | Responsável: LUCIANA MARCIA GONCALVES                             |         |
| Número | Risco                                                                         | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                          | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                                            | Nº Item |
| R-02   | Atraso no processo de Análise Jurídica                                        | Atraso no processo de Análise Jurídica.                                                                                                                                                                                                                                 | Planejamento | Administração | Alto                                                              |         |
|        | Impactos                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |                                                                   |         |
|        | 1                                                                             | Atraso no processo de Análise Jurídica                                                                                                                                                                                                                                  |              |               |                                                                   |         |
|        | 2                                                                             | Atraso no início da contratação.                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |                                                                   |         |
|        | Ações Preventivas                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |                                                                   |         |
|        | P-01                                                                          | Elaborar os documentos conforme normas vigentes e modelos de padrão da AGU.                                                                                                                                                                                             |              |               | Responsáveis: LUCIANA MARCIA GONCALVES, FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA |         |
|        | P-02                                                                          | Seguir, rigorosamente, as normas e procedimentos definidos pela Procuradoria Federal.                                                                                                                                                                                   |              |               | Responsáveis: LUCIANA MARCIA GONCALVES, FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA |         |
|        | Ações de Contingência                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |                                                                   |         |
|        | C-01                                                                          | Realizar acompanhamento do processo administrativo dentro da Procuradoria Federal.                                                                                                                                                                                      |              |               | Responsáveis: LUCIANA MARCIA GONCALVES, FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA |         |
|        | C-02                                                                          | Realizar adaptações, de forma ágil, para atender as solicitações e recomendações da Procuradoria Federal.                                                                                                                                                               |              |               | Responsáveis: LUCIANA MARCIA GONCALVES, FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA |         |
| Número | Risco                                                                         | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                          | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                                            | Nº Item |
| R-03   | Impugnação do Edital                                                          | Impugnação do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                   | Planejamento | Administração | Alto                                                              |         |
|        | Impactos                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |                                                                   |         |
|        | 1                                                                             | Atraso no início da contratação.                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |                                                                   |         |
|        | Ações Preventivas                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |                                                                   |         |
|        | P-01                                                                          | Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.                                                                                                                                                      |              |               | Responsável: LUCIANA MARCIA GONCALVES                             |         |
|        | P-02                                                                          | Análise dos anexos de projetos e especificações técnicas.                                                                                                                                                                                                               |              |               | Responsável: LUCIANA MARCIA GONCALVES                             |         |

|                              |                                                                                                                                    |                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| P-03                         | Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.                                                       | <b>Responsável:</b> FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA                            |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                    |                                                                          |
| C-01                         | Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação. | <b>Responsáveis:</b> FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA, LUCIANA MARCIA GONCALVES |

| Número                | Risco                                                                                                  | Causa do Risco                             | Fase         | Alocado para                                                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Licitação resulta sem vencedor habilitado                                                              | Licitação resulta sem vencedor habilitado. | Planejamento | Administração                                                     | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                        |                                            |              |                                                                   |                        |         |
| 1                     | Atraso no procedimento licitatório                                                                     |                                            |              |                                                                   |                        |         |
| 2                     | Atraso no início da contratação.                                                                       |                                            |              |                                                                   |                        |         |
| 3                     | Perda de recursos por não utilização de recursos.                                                      |                                            |              |                                                                   |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                        |                                            |              |                                                                   |                        |         |
| P-01                  | Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado. |                                            |              | Responsável: LUCIANA MARCIA GONCALVES                             |                        |         |
| P-02                  | Dar ampla publicidade ao edital.                                                                       |                                            |              | Responsável: FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA                            |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                        |                                            |              |                                                                   |                        |         |
| C-01                  | Revisar exigências do Edital e dos documentos técnicos.                                                |                                            |              | Responsáveis: LUCIANA MARCIA GONCALVES, FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA |                        |         |
| C-02                  | Realizar nova licitação.                                                                               |                                            |              | Responsável: FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA                            |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                           | Fase         | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado                                                                                  | Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado. | Planejamento | Administração                          | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                          |                                                                          |              |                                        |                        |         |
| 1                     | Licitação deserta ou aquisição por preço elevado                                                                                                         |                                                                          |              |                                        |                        |         |
| 2                     | Atraso no procedimento licitatório.                                                                                                                      |                                                                          |              |                                        |                        |         |
| 3                     | Atraso no início da contratação                                                                                                                          |                                                                          |              |                                        |                        |         |
| 4                     | Perda de recursos por não utilização no ano.                                                                                                             |                                                                          |              |                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                          |                                                                          |              |                                        |                        |         |
| P-01                  | Revisar exigências do edital e estimativa de valores.                                                                                                    |                                                                          |              | Responsável: LUCIANA MARCIA GONCALVES  |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                          |                                                                          |              |                                        |                        |         |
| C-01                  | No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do Estudo Técnico Preliminar - ETP. |                                                                          |              | Responsável: FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA |                        |         |
| C-02                  | Realizar nova licitação.                                                                                                                                 |                                                                          |              | Responsável: FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                     | Causa do Risco           | Fase         | Alocado para                                                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-06                  | Interposição de recurso                                                                   | Interposição de recurso. | Planejamento | Administração                                                     | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                           |                          |              |                                                                   |                        |         |
| 1                     | Atraso no procedimento licitatório                                                        |                          |              |                                                                   |                        |         |
| 2                     | Atraso no início da contratação                                                           |                          |              |                                                                   |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                           |                          |              |                                                                   |                        |         |
| P-01                  | Verificar se todas as formalidades da sessão pública foram cumpridas.                     |                          |              | Responsável: FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA                            |                        |         |
| P-02                  | Acompanhamento da unidade demandante durante as fases de análise da sessão pública.       |                          |              | Responsáveis: FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA, LUCIANA MARCIA GONCALVES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                           |                          |              |                                                                   |                        |         |
| C-01                  | Analisar com agilidade o recurso interposto com auxílio jurídico e da unidade demandante. |                          |              | Responsáveis: FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA, LUCIANA MARCIA GONCALVES |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                    | Causa do Risco                               | Fase               | Alocado para                                                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-07                  | Não formalização do Contrato Administrativo                                                                                                              | Não formalização do Contrato Administrativo. | Gestão de Contrato | Administração                                                     | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                          |                                              |                    |                                                                   |                        |         |
| 1                     | Atraso no início da contratação                                                                                                                          |                                              |                    |                                                                   |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                          |                                              |                    |                                                                   |                        |         |
| P-01                  | Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnicas, operacionais e financeiras necessárias para a execução do objeto. |                                              |                    | Responsáveis: LUCIANA MARCIA GONCALVES, FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                          |                                              |                    |                                                                   |                        |         |
| C-01                  | Convocar fornecedores remanescentes por ordem de classificação.                                                                                          |                                              |                    | Responsável: FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA                            |                        |         |
| C-02                  | Aplicação de penalidades previstas em edital e legislação para empresa.                                                                                  |                                              |                    | Responsável: FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA                            |                        |         |

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

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-08   | Contrato Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                              | Não publicação do Contrato Administrativo.                                                                     | Gestão de Contrato | Administração                                                                                | Baixo                  |         |
|        | Impactos                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| 1      | Descumprimento de formalidade legal.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| 2      | Questionamentos por unidades de auditoria e controle.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| P-01   | Uso de ITs - instruções de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                    | Responsável: JUNIOR APARECIDO ASSANDRE                                                       |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| C-01   | Publicar o Contrato, assim que seja detectada a ausência de publicidade.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                    | Responsável: JUNIOR APARECIDO ASSANDRE                                                       |                        |         |
| Número | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                 | Fase               | Alocado para                                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-09   | Designação do Gestor e Fiscais do contrato, e seus substitutos, sem conhecimento técnico do objeto contratual                                                                                                                                                                                        | Designação do Gestor e Fiscais do contrato, e seus substitutos, sem conhecimento técnico do objeto contratual. | Gestão de Contrato | Administração                                                                                | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| 1      | Falhas na execução e fiscalização contratual.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| 2      | Questionamentos por unidades de auditoria e controle.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| P-01   | Indicar servidores e servidoras com conhecimento na área e que tenham participado da Equipe de Planejamento da Contratação.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                    | Responsáveis: LUCIANA MARCIA GONCALVES, FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA                            |                        |         |
| P-02   | Capacitar os servidores e servidoras indicados.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                    | Responsáveis: LUCIANA MARCIA GONCALVES, FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA                            |                        |         |
| P-03   | Implementar uma estrutura de suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                    | Responsáveis: LUCIANA MARCIA GONCALVES, FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA                            |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| C-01   | Indicar servidores e servidoras das áreas requisitantes que tenham afinidade com o objeto.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                    | Responsável: LUCIANA MARCIA GONCALVES                                                        |                        |         |
| C-02   | Formalizar a nomeação do fiscal indicado.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                    | Responsável: JUNIOR APARECIDO ASSANDRE                                                       |                        |         |
| Número | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                 | Fase               | Alocado para                                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-10   | Serviços prestados de forma insatisfatória /deficiente                                                                                                                                                                                                                                               | Serviços prestados de forma insatisfatória /deficiente.                                                        | Gestão de Contrato | Administração                                                                                | Alto                   |         |
|        | Impactos                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| 1      | Interferência na qualidade dos serviços prestados à UFSCar.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| 2      | Descumprimento das cláusulas contratuais.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| 3      | Interrupção dos serviços prestados à UFSCar.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| P-01   | Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. Essa documentação deve constar do processo. |                                                                                                                |                    | Responsável: LUCIANA MARCIA GONCALVES                                                        |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| C-01   | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                    | Responsável: LUCIANA MARCIA GONCALVES                                                        |                        |         |
| C-02   | Apuração da necessidade e aplicação de penalidades.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                    | Responsáveis: LUCIANA MARCIA GONCALVES, JUNIOR APARECIDO ASSANDRE                            |                        |         |
| Número | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                 | Fase               | Alocado para                                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-11   | Rito processual inadequado para aplicação de sanções                                                                                                                                                                                                                                                 | Rito processual inadequado para aplicação de de sanções.                                                       | Gestão de Contrato | Administração                                                                                | Baixo                  |         |
|        | Impactos                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| 1      | Execução parcial do contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| 2      | Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| P-01   | Aprimorar os ritos do processo administrativo para aplicação de sanções.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                    | Responsáveis: JUNIOR APARECIDO ASSANDRE, FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA, LUCIANA MARCIA GONCALVES |                        |         |
| P-02   | Solicitar assessoria jurídica na elaboração de notificações a serem enviadas à empresa acusada.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                    | Responsável: JUNIOR APARECIDO ASSANDRE                                                       |                        |         |
| P-03   | Criação de comissão permanente para análise e assessoramento de defesas e recursos apresentados pela empresa notificada.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                    | Responsável: FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA                                                       |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| C-01   | Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                    | Responsáveis: JUNIOR APARECIDO ASSANDRE, FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA, LUCIANA MARCIA GONCALVES |                        |         |

| Número                | Risco                                                                  | Causa do Risco                                 | Fase               | Alocado para                                                                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-12                  | Paralisação ou atrasos na execução do serviço                          | Paralisação ou atrasos na execução do serviço. | Gestão de Contrato | Administração                                                                                | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                        |                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| 1                     | Descumprimento do cronograma do contrato.                              |                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| 2                     | Frustração do recebimento dos serviços nos prazos predefinidos.        |                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                        |                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| P-01                  | Acompanhamento e avisos periódicos em casos de atrasos e/ paralisação. |                                                |                    | Responsável: LUCIANA MARCIA GONCALVES                                                        |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                        |                                                |                    |                                                                                              |                        |         |
| C-01                  | Aditamentos de prazo mediante justificativas de base legal.            |                                                |                    | Responsáveis: LUCIANA MARCIA GONCALVES, JUNIOR APARECIDO ASSANDRE, FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA |                        |         |
| C-02                  | Sanções e ou notificações oficiais do atraso identificado.             |                                                |                    | Responsáveis: FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA, JUNIOR APARECIDO ASSANDRE, LUCIANA MARCIA GONCALVES |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                         | Causa do Risco                                        | Fase               | Alocado para                                                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-13                  | Entrega final com serviços prestados comprometimentos                                                         | Entrega final com serviços prestados comprometimentos | Gestão de Contrato | Contratada                                                        | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                               |                                                       |                    |                                                                   |                        |         |
| 1                     | Entrega dos serviços com qualidade e segurança comprometimentos .                                             |                                                       |                    |                                                                   |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                               |                                                       |                    |                                                                   |                        |         |
| P-01                  | Anotações em processo com ciência por escrito da contratada                                                   |                                                       |                    | Responsável: LUCIANA MARCIA GONCALVES                             |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                               |                                                       |                    |                                                                   |                        |         |
| C-01                  | Sanções e ou notificações oficiais do não recebimento do serviço até o cumprimento das exigências em questão. |                                                       |                    | Responsáveis: LUCIANA MARCIA GONCALVES, JUNIOR APARECIDO ASSANDRE |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA MARCIA GONCALVES  
Autoridade competente

LUIZ ANTONIO GRINIS NALINI  
Equipe de apoio

DANIEL PROFITI MORETTI  
Equipe de apoio

