

COORD. GERAL, DE LIC. CONT. E DOC/DGI/SE/CGU

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR	12/02/2026 18:33
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço contínuo de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de 6 (seis) elevadores elétricos de passageiros instalados no Ed. Darcy Ribeiro.		

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	Especificações restritivas ou passivas de nulidade	Utilização de especificações técnicas não padronizadas (C1); Utilização de contratações de outros órgãos sem a devida análise de compatibilidade com a demanda da CGU (C2).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.					
2	Não recebimento do objeto que satisfaz às necessidades que originaram a contratação e desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de contratações similares.			Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR		
P-02	Analisar soluções de mercado (compatibilização da solução com a demanda do órgão)			Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o processo e realizar nova dispensa eletrônica com especificações corrigidas.			Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO		
C-02	Acionar cláusulas de rescisão contratual com base em vício de origem, se o objeto for irrecuperável.			Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO		
C-03	Registrar lições aprendidas e atualizar os modelos de TR e ETP para futuras contratações.			Responsáveis: MARINA MOTOIKE HITOMI, JOAO PAULO MACHADO GONCALVES, LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR, ANDRE MURICI NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço estimado acima do valor de mercado (Risco de Sobrepreço).	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa (C1); Dificuldade de obtenção de informações para realizar a estimativa (C2);	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação do objeto por valor superior ao de mercado, resultando em desperdício de recursos públicos.					
2	Não aplicação de benefícios para ME e EPP quando deveriam ser aplicados.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de contratações públicas com objeto similar.			Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR		
P-02	Avaliação qualitativa dos dados obtidos na pesquisa de contratações públicas.			Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR		
P-03	Realizar análise crítica dos preços obtidos.			Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR		
P-04	Seguir o procedimento previsto na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.			Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						

C-01	Refazer o tratamento matemático e estatístico da pesquisa de preços.	Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR
C-02	Cancelar a dispensa eletrônica e verificar a falha ocorrida.	Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO
C-03	Acionar cláusulas de rescisão contratual por vício de origem, se o preço for irreversível.	Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Limitação indevida da competição.	Requisitos técnicos exigidos em padrões acima do necessário/suficiente (C1). Cobrança de atestado de capacidade técnica incompatível com o que se deseja contratar (C2).	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fracasso no processo de contratação					
2	Elevação do preço contratado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir apresentação de atestado para comprovação da qualificação técnica das características compatíveis com o objeto.			Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar novo procedimento de dispensa eletrônica, ajustando os artefatos (TR/Edital) de modo a estabelecer critérios adequados ao objeto da contratação.			Responsáveis: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR, ANDRE MURICI NEPOMUCENO, MARINA MOTOIKE HITOMI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de empresa incapaz tecnicamente executar o objeto	de Adoção de critérios insatisfatórios ou imprecisos de habilitação técnica definidos na fase de planejamento para a execução do serviço objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não obtenção dos resultados esperados/desejados com a contratação.					
2	Descumprimento, pela contratada, das responsabilidades e obrigações previstas em legislação específica e/ou normas técnicas aplicáveis.					
3	Interrupção/inoperância/falha dos sistemas/equipamentos inerentes ao objeto.					
4	Danos ao patrimônio público					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir apresentação de atestado de capacidade técnica com características/elementos adequados e suficientes para comprovação da qualificação técnica para execução do objeto.			Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades devidas, caso o contrato não seja executado de maneira satisfatória.			Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO		
C-02	Realizar chamada de remanescente da dispensa eletrônica.			Responsável: JOAO PAULO MACHADO GONCALVES		
C-03	Realizar novo procedimento de dispensa eletrônica, exigindo as qualificações adequadas no Termo de Referência.			Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Conclusão da fase de Seleção do Fornecedor após a data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços.	Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores responsáveis pela Seleção do Fornecedor (C1); Alteração do grau de prioridade dos processos de contratação (C2).	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de cobertura contratual para o serviço que será contratado até a finalização do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar ferramenta de gestão de projetos para acompanhar a execução do cronograma e ter a previsão de possíveis gargalos durante o processo.			Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO		
P-02	Iniciar processo de prorrogação excepcional com prazo igual/superior a 90 (noventa) dias			Responsáveis: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR, ANDRE MURICI NEPOMUCENO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar prorrogação contratual em caráter excepcional devidamente justificada (art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666/1993).			Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO		
C-02	Priorizar a contratação dentro da capacidade operacional da área requisitante e da Coordenação de Licitações.			Responsáveis: JOAO PAULO MACHADO GONCALVES, LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR, MARINA MOTOIKE HITOMI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Possibilidade de solicitação de esclarecimentos (direito de petição) após a publicação do Minuta de Contrato. Aviso de Dispensa Eletrônica.	Inconsistências ou contradições no Aviso de Seleção do Fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Alta mobilização de força de trabalho para responder tempestivamente aos pedidos apresentados.
2	Necessidade de republicação do instrumento convocatório, gerando atrasos no processo e dispêndio de recursos para novas publicações.
3	Impacto na formulação das propostas e lances dos licitantes.
Ações Preventivas	
P-01	Construir o Termo de Referência, o Contrato e o Aviso de Dispensa Eletrônica observando a coerência das informações apresentadas nos documentos. Responsáveis: MARINA MOTOIKE HITOMI, LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR
P-02	Adotar especificações/características/modelos de execução amplamente utilizados no mercado. Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Republicar o instrumento convocatório com ajustes e/ou correções pertinentes. Responsável: MARINA MOTOIKE HITOMI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fracasso do processo de contratação	Ausência de interesse de empresas em participar da licitação (C1); Valor da contratação pouco atraente (C2); Mercado restrito (C3)	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Necessidade de repetir procedimentos/processos de contratação.
2	Ausência de cobertura do serviço que se pretendia contratar.
Ações Preventivas	
P-01	Elaborar o Termo de Referência de forma a ampliar a possibilidade de concorrência na licitação. Responsáveis: MARINA MOTOIKE HITOMI, LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR
P-02	Realizar a pesquisa de preços observando as peculiaridades de cada contratação de forma a obter um valor estimado adequado para a dispensa eletrônica. Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR
P-03	Incluir no TR somente os critérios essenciais para seleção de empresa com qualidade para a prestação do contrato. Responsáveis: MARINA MOTOIKE HITOMI, LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR
P-04	Realizar levantamento de mercado para identificar as ME/EPP capazes tecnicamente para a prestação do serviço pretendido, considerando que o valor estimado da contratação está dentro do limite estabelecido no art. 75, I, da Lei nº 14.133/2021, e no art. 48, I, da LC 123 /2006, para contratação por Dispensa Eletrônica, com participação exclusiva de ME/EPP. Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Alterar as especificações técnicas do Termo de Referência de modo a ampliar a concorrência do certame. Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR
C-02	Realizar prorrogação contratual em caráter excepcional devidamente justificada (art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666/1993). Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO
C-03	Republicar o instrumento convocatório fazendo ajustes necessários. Responsável: MARINA MOTOIKE HITOMI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Responsabilização ineficaz da contratada em caso de descumprimento contratual.	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos com vistas à apuração de descumprimentos contratuais (C1); Capacitação insuficiente (C2); Sanções genéricas no Termo de Referência e no Aviso de Dispensa Eletrônica (C3).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Cultura de impunidade.
2	Dano à imagem e ao erário.
3	Prejuízo por penalidade insuficiente e/ou ineficaz.
Ações Preventivas	
P-01	Prever sanções específicas no TR/Contrato/Aviso de Dispensa Eletrônica. Responsáveis: MARINA MOTOIKE HITOMI, LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR
P-02	Elaborar e graduar as sanções tendo como referência a Análise de Riscos. Responsáveis: MARINA MOTOIKE HITOMI, LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR
P-03	Realizar simulações das penalidades previstas no Termo de Referência para avaliar sua eficácia. Responsáveis: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR, MARINA MOTOIKE HITOMI
Ações de Contingência	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Interrupção do contrato	Rescisão por inexecução (C1). Contratada abandona o contrato (C2). Falência da Contratada (C3).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Prejuízo por contratação emergencial.
2	Dano à imagem e ao erário.
3	Necessidade desatendida.
Ações Preventivas	

P-01	Exigência de comprovação de requisitos relacionados à qualificação econômico-financeira, levando-se em consideração o objeto.					
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de remanescente do processo de contratação.			Responsável: JOAO PAULO MACHADO GONCALVES		
C-02	Novo processo de contratação.			Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Aumento da probabilidade de indisponibilidade do equipamento.	Falta na execução de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instalações correlatas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na mobilidade dentro da edificação.					
2	Impedimento de trânsito de materiais pesados.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento dos serviços de manutenção preventiva acordados no início do contrato.			Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO		
P-02	Definir Instrumento de Medição de Resultado (IMR) com critérios objetivos para medição do nível de desempenho da prestação dos serviços, com previsão de penalidades financeiras.			Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR		
P-03	Prever sanções administrativas específicas no Termo de Referência e/ou Aviso de Dispensa Eletrônica.			Responsáveis: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR, MARINA MOTOIKE HITOMI		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções administrativas compatíveis.			Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Elevador Inoperante	Falha/defeito/mal funcionamento em peças e/ou equipamentos/componentes integrantes dos elevadores	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Acidentes e/ou pessoa aprisionada na cabine.					
2	Impedimento de acesso de pessoas.					
3	Impedimento de trânsito de materiais pesados.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de cobertura total de peças/componentes pela contratada.			Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR		
P-02	Definir Instrumento de Medição de Resultado (IMR) com critérios objetivos para medição do nível de desempenho da prestação dos serviços, com previsão de penalidades financeiras.			Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR		
P-03	Definir o escopo do objeto de forma clara, objetiva e técnica.			Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções administrativas compatíveis.			Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Impossibilidade de reparo/conserto do equipamento.	Indisponibilidade de peças de reposição do objeto do contrato devido a data do equipamento	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Indisponibilidade do equipamento.					
2	Falha na mobilidade dentro da edificação.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de cobertura total de peças/componentes pela contratada.			Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR		
P-02	Acompanhamento dos serviços de manutenção preventiva e preditiva acordados no início do contrato.			Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO		
P-03	Exigir responsável técnico, devidamente habilitado para este fim, para supervisão de todos os serviços.			Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar Laudo, emitido pelo Responsável Técnico da contratada, que ateste a falta de disponibilidade de peças.			Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO		
C-02	Procedimento de contratação para modernização ou substituição do equipamento.			Responsáveis: ANDRE MURICI NEPOMUCENO, LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR, MARINA MOTOIKE HITOMI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Especificações insuficientes e/ou inadequadas.	Desconhecimento das especificidades dos elevadores e das soluções tecnológicas disponíveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de escopo ineficaz, resultando em paralisações frequentes dos equipamentos.					
Ações Preventivas						

P-01	Mapeamento detalhado das características/especificações e estado de conservação de cada elevador.	Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR
P-02	Mapeamento das soluções tecnológicas atualmente disponíveis.	Responsável: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR

Ações de Contingência

C-01	Retificação do Termo de Referência com as especificações apropriadas.	Responsáveis: LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR, MARINA MOTOIKE HITOMI
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Ausência de previsão orçamentária ou desalinhamento com o Plano de Contratações Anual (PCA)	Falta de verificação de aderência do Documento de Formalização da Demanda ao Plano de Contratações Anual (PCA) e às dotações orçamentárias vigentes no momento da instrução processual.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Nulidade do ato administrativo por ausência de lastro orçamentário; descumprimento do alinhamento estratégico; potencial responsabilização do agente que lhe der causa.

Ações Preventivas

- P-01 Processos de contratação padronizados contendo fluxo com etapas/fases bem definidas e documentação pertinente como DFD e inclusão no PCA. **Responsável:** ANDRE MURICI NEPOMUCENO

Ações de Contingência

- C-01 Interrupção do processo de contratação. **Responsável:** ANDRE MURICI NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Preço estimado abaixo do valor de mercado	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa (C1); Dificuldade de obtenção de informações para realizar a estimativa (C2);	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Preços utilizados como referência serem menores do que os praticados no mercado, logo, frustração da dispensa por ausência de interesse por parte dos fornecedores.

Ações Preventivas

- P-01 Ampla pesquisa de contratações públicas com objeto similar. **Responsável:** LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR
- P-02 Avaliação qualitativa dos dados obtidos na pesquisa de contratações públicas. **Responsável:** LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR
- P-03 Realizar análise crítica dos preços obtidos. **Responsável:** LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR
- P-04 Expandir os parâmetros de pesquisa conforme o art. 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021. **Responsável:** LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR

Ações de Contingência

- C-01 Refazer o tratamento matemático e estatístico da pesquisa de preços. **Responsável:** LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR
- C-02 Realizar nova dispensa eletrônica, utilizando-se, se for o caso, dos valores propostos na dispensa fracassada. **Responsável:** ANDRE MURICI NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Definição inadequada dos critérios de medição e pagamento (Glosa e Nível de Serviço)	Ausência de regras claras, objetivas e percentuais de desconto (fórmula de cálculo de glosas) associadas a metas de desempenho (como tempo máximo de resposta em chamados normais e emergência) no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Impossibilidade de aplicação de penalidades proporcionais por eficiência; pagamentos integrais por serviços prestados com atraso ou de forma defeituosa.

Ações Preventivas

- P-01 Definição de Instrumento de Medição de Resultado (IMR) com parâmetros objetivamente mensuráveis abrangendo as principais dimensões dos serviços que serão prestados. **Responsável:** LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR

Ações de Contingência

- C-01 Aplicação das sanções/penalidades previstas no TR em caso de prestação de serviço insuficiente/inadequada/irregular. **Responsável:** ANDRE MURICI NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Ausência de planejamento para a capacitação da equipe de fiscalização contratual	Omissão da Administração em diagnosticar lacunas técnicas e prover treinamento específico para os servidores que atuarão como fiscais técnicos.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Fiscalização ineficiente; atestes pro forma de serviços não executados; potencial responsabilização dos fiscais por erro grosseiro ou conduta omissiva (art. 28 da LINDB).

Ações Preventivas	
P-01	Alinhamento com setor de capacitação de ações voltadas ao treinamento de servidores para fiscalização de contratos. Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO
P-02	Indicação, como fiscais técnicos, de servidores com experiência exitosa pretérita na função. Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO
Ações de Contingência	
C-01	Substituição do servidor que atua como fiscal técnico, se identificada lacunas de conhecimento /saberes pertinentes para desenvolvimento das atividades específicas de fiscalização do contrato. Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Omissão ou deficiência no registro de ocorrências e aplicação de penalidades de contratuais	Falha do fiscal técnico ou administrativo em anotar em registro próprio os atrasos nos chamados de rotina, indisponibilidades de elevadores ou o descumprimento de rotinas preventivas por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Perda do histórico de penalidades da empresa, impossibilidade de instruir adequadamente processos de aplicação de sanções, preclusão do direito de glosa e potencial responsabilização do fiscal por convivência ou erro grosseiro.					

Ações Preventivas	
P-01	Autorização do faturamento (emissão NF) mediante avaliação mensal dos resultados, através de instrumento próprio, contendo histórico dos principais eventos de manutenção. Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO
P-02	Obrigatoriedade de Inclusão nos termos de recebimento, para fins do processo de pagamento, de avaliação mensal dos serviços prestados bem como do resultado auferido a partir do instrumento de medição apropriado. Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO
Ações de Contingência	
C-01	Suspensão da elaboração do Termo de Recebimento Definitivo TCRD pelo Gestor do Contrato. Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Liquidação de despesa sem a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista	Realização de pagamentos mensais à contratada sem a verificação prévia da manutenção das condições de habilitação exigidas no certame. Impacto: desconformidade legal na realização dos pagamentos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Desconformidade legal na realização dos pagamentos.					

Ações Preventivas	
P-01	Exigência de apresentação de certidões que atestem regularidade fiscal e trabalhista juntamente dos demais documentos que deverão ser apresentados para fins de comprovação dos serviços prestados. Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO
Ações de Contingência	
C-01	Sustar o processo de pagamento até que a empresa comprove a regularidade fiscal e trabalhista. Responsável: ANDRE MURICI NEPOMUCENO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARINA MOTOIKE HITOMI

Integrante Administrativo Substituta



Assinou eletronicamente em 04/08/2026 às 12:27:54.

LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR

Integrante Requisitante Titular



Assinou eletronicamente em 04/08/2026 às 12:16:40.

Seleção de fornecedor

JOAO PAULO MACHADO GONCALVES

Coordenador de Licitações

Gestão de Contrato

ANDRE MURICI NEPOMUCENO

Gestor de Contrato