



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS SÃO MATEUS

Rod. BR 101 – Norte Km 58 - Bairro Litorâneo – 29932-540 – São Mateus - ES

27 3767 7000

MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA

Processo administrativo: 23157.000893/2021-33

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

RISCO 01 – SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Diretoria Geral
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.	Diretoria Geral
	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	
	Designar membros com mais experiência em contratações.	

RISCO 02 – SUBDIMENSIONAR A QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS OU ESPECIFICAÇÕES INDEVIDAS OU INCORRETAS		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Contratação e execução deficiente do objeto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão.	Setores demandantes
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Complementação das informações nos Estudos Preliminares e correção da inconsistência durante a elaboração do Termo de Referência	Equipe de planejamento e Diretor-Geral

ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 03 – AUSÊNCIA DE ATO DESIGNATÓRIO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Descumprimento de formalidade legal.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adotar checklist dos procedimentos a serem realizados para o planejamento de contratação.	Diretoria-Geral
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	Diretoria-Geral/Gabinete da Diretoria-Geral

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

RISCO 04 – LICITAÇÃO FRACASSADA, DESERTA OU CONTRATAÇÃO DEFICIENTE, GASTOS COM PROCESSO LICITATÓRIO INEFICIENTE.

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Estudos preliminares deficientes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.	Equipe de Planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.	Equipe de Planejamento.

RISCO 05 – ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Não obter sucesso na licitação devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou contratar o serviço por um preço superior ao praticado no mercado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar a pesquisa de preços de acordo com a IN 73/2020 – ME e utilizar contratações similares para estimar a porcentagem de custos indiretos e lucro	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Coord. Licitações e Compras

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

RISCO 06 – FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.	Equipe de Planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.	Equipe de Planejamento.

ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

RISCO 07 – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso na contratação do objeto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.	Equipe de Planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento.

ETAPA: DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO

RISCO 08 – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU DO PREGOEIRO.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe do pregão.	Coordenadoria de Licitações e Compras.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar o ato de designação da equipe de pregão.	Gabinete do Diretor Geral/Diretor-Geral

ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

RISCO 09 – RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE, IMPUGNAÇÃO DO EDITAL.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Comissão de Licitação / Pregoeiro/Diretor-Geral
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Comissão de Licitação / Pregoeiro.

ETAPA: PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL

RISCO 10 – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Anulação dos atos praticados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital".	Comissão de Licitação / Pregoeiro.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.	Comissão de Licitação / Pregoeiro.

RISCO 11 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Divulgação da licitação no DOU, internet e para fornecedores da região	Coord. Licitações e Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar e corrigir possíveis inconsistências. Repetir a licitação	Coord. Licitações e Compras

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO**RISCO 12 – NÃO ASSINATURA DO CONTRATO.**

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Id	Dano		
1.	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificação na fase de habilitação do certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital.	Comissão de Licitação / Pregoeiro/Equipe de Apoio	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado.	Comissão de Licitação / Pregoeiro	

ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO**RISCO 13 – FALTA DE PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.**

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta		
Id	Dano		
1.	Descumprimento de formalidade legal.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato".	Coordenadoria de Gestão de Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.	Coordenadoria de Gestão de Contratos	

ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**RISCO 14 – DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE.**

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Id	Dano		
1.	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.	Diretoria de Administração e Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.	Diretoria de Administração e Planejamento	

RISCO 15 – FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA CONTRATADA		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Inexecução contratual	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados/compatíveis ao objeto licitado	Coord. Licitações e Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar se a empresa atende aos requisitos exigidos na fase de Habilitação	Coord. Licitações e Compras

RISCO 16 – FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda	Diretoria Geral
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda	Diretoria Geral

RISCO 17 – FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DA UNIDADE GESTORA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência	Dir. de Administração e Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Racionalizar as demandas de compras para honrar os compromissos contratuais	Dir. de Administração e Planejamento

ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

RISCO 18 – EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O CONTRATO.		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Notificar e solicitar a resolução imediata.	Comissão de Fiscalização/ Coordenadoria de Gestão de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções previstas no contrato.	Coordenadoria de Gestão de Contratos/ Diretoria Geral

RISCO 19 – NÃO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS CORRESPONDENTES À CCT, DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS.

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Id	Dano		
1.	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar verificação mensal de comprovação de quitação de salários e benefícios.	Comissão de Fiscalização/Coordenadoria de Gestão de Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato.	Diretoria de Administração e Planejamento/Diretoria Geral	

RISCO 20 – NÃO REPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA AUSENTE.

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Id	Dano		
1.	Prejuízo ao erário.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Notificar imediatamente à contratada para reposição.	Comissão de Fiscalização/Coordenadoria de Gestão de Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Promover a glosa do valor na nota fiscal/Notificar à empresa em caso de reincidência	Coordenadoria de Gestão de Contratos/ Diretoria de Administração e Planejamento/ Diretoria Geral	

ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO**RISCO 21 – PRORROGAÇÃO NÃO VANTAJOSA.**

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Id	Dano		
1.	Prejuízo ao erário.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.	Coordenadoria de Gestão de Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.	Coordenadoria de Gestão de Contratos/ Setor demandante	

ETAPA: ALTERAÇÕES DO CONTRATO

RISCO 22 – DESEQUILÍBRIO DO CONTRATO; PERCENTUAIS SUPERIORES AOS FIXADOS NA NORMA, JOGO DE PLANILHA.

Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Id	Dano		
1.	Prejuízo ao erário.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como sistemas ou planilhas, dentre outros correlatos.	Coordenadoria de Gestão de Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento e desconto.	Coordenadoria de Gestão de Contratos/Setor demandante	

ETAPA: REPACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO

RISCO 23 – DESEQUILÍBRIO DO CONTRATO; USO DE ÍNDICES DISTINTOS DOS FIXADOS NO CONTRATO; ANÁLISE INADEQUADA DAS PLANILHAS; JOGO DE PLANILHA.

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Id	Dano		
1.	Prejuízo ao erário.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão de obra (CCT) e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato.	Coordenadoria de Gestão de Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Ajustar os preços conforme o contrato; apurar valores pagos a maior, a fim de que sejam efetuadas retenções. Negociar preços mais vantajosos.	Coord. de Gestão de Contratos/Setor demandante	

ETAPA: GARANTIAS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

RISCO 24 – NÃO APRESENTAÇÃO DE GARANTIAS OU APRESENTAÇÃO DE GARANTIAS QUE NÃO COBREM INADIMPLÊNCIA COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS.

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Id	Dano		
1.	Prejuízo ao erário.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.	Coordenadoria de Gestão de Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Retenção de valores correspondentes a garantia até sua efetivação. Execução da apólice de seguro.	Coord. de Gestão de Contratos/Diretoria de Adm. e Plan.	

ETAPA: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

RISCO 25 – NÃO RETENÇÃO DOS VALORES DOS IMPOSTOS, ENCARGOS PATRONAIS E DA CONTA VINCULADA.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
1.	Responsabilização subsidiária e substituição tributária.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.	Coord. de Exec. Orç. e Financeira/ Coordenadoria de Contabilidade
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.	Coord. de Execução Orçamentária e Financeira

ETAPA: EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO

RISCO 26 – NÃO RETENÇÃO DOS VALORES DOS IMPOSTOS, ENCARGOS PATRONAIS E DA CONTA VINCULADA.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
1.	Responsabilização subsidiária.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Abertura de conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação, conforme previsto na IN 05/2017, e fazer as retenções mensalmente	Coord. de Gestão de Contratos/Coord. de Exec. Orçamentária e Financeira
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Efetuar retenção de pagamento na fatura e fazer pagamento direto a funcionários ou por meio de depósito judicial	Coord. de Exec. Orç. e Financeira

RISCO 27 – FALÊNCIA DA EMPRESA OU DESCONTINUIDADE DO CONTRATO		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
1.	Serviços não serem prestados, impactando as atividades fim e meio	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalização constante	Coord. de Gestão de Contratos/ Comissão de Fiscalização do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação emergencial e nova licitação	Diretoria de Administração e Planejamento/ Setor demandante

RISCO 28 – NÃO REPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA AUSENTE		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Serviços não serem prestados, falta de segurança, impactando as atividades fim e meio, prejuízo ao erário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Notificar imediatamente à contratada para reposição.	Comissão de Fiscalização do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Promover a glosa do valor na nota fiscal/Aplicar sanção à empresa	Diretoria de Administração e Planejamento
		Setor demandante
		Coordenadoria de Gestão de Contratos

ETAPA: SANÇÕES

RISCO 29 – RITO PROCESSUAL INADEQUADO OU QUE NÃO OFERECE GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.	Coord. de Gestão de Contratos
		Diretoria de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.	Coord. de Gestão de Contratos
		Diretoria de Administração

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO

RISCO 30 – NÃO OBSERVAR SE REQUISITOS DO CONTRATO FORAM PLENAMENTE ATENDIDOS.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Prejuízo ao erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos.	Coordenadoria de Gestão de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.	Coordenadoria de Gestão de Contratos
		Diretoria Geral
		Diretoria de Administração e Planejamento

Equipe de Planejamento da Contratação

Portaria GDG nº 42, de 18 de março de 2021

Ordem	Servidor	Função
01	AMADEU RIBEIRO DA SILVA	Contador
02	JHOSY DE OLIVEIRA SILVA SANTIAGO	Assistente em Administração