

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
22/2024

Responsável pela Edição  
CLAUDINEI ALVES DE AVILA

Data de Criação  
17/09/2024 14:57

Objeto da Matriz de Riscos  
Construção da Cobertura para a quadra poliesportiva na Universidade Federal de Jataí

## 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	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Descrição incompleta ou insuficiente pela equipe de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares, levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado					
P-02	Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados			<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, HEITOR CARVALHO LUZ, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, ALESSANDRO MARTINS, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Retificar o objeto com urgência			<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, ALESSANDRO MARTINS, HEITOR CARVALHO LUZ		
R-02	Termo de referência ou projeto básico incompleto ou inconsistente	Elaboração do projeto básico em condições de excesso de demanda no setor	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e o Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos públicos					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.			<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.			<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ, CLAUDINEI ALVES DE AVILA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preço incompatível	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Estimativa de valor de execução do projeto equivocada, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado OU contratação acima do valor real causando prejuízo financeiro à UFJ					
2	Necessidade de refazimento do ETP, Projeto Básico e republicação da divulgação, gerando retrabalho e atraso no processo					
3	Impugnação ao edital com a justificativa de impossibilidade de execução do projeto no viés financeiro					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adotar preços de referência com base no SINAPI/GO, SICRO/GO, ORSE/SE e SEINFRA/CE, atentando-se para os preços praticados no mercado local.			<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ		
P-02	Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública.			<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, HEITOR CARVALHO LUZ, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública.			<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço prestado de forma insatisfatória seja na fase de elaboração do projeto ou na fase de fiscalização da execução do projeto em si.	Fornecedor não apto a cumprir os serviços solicitados, podendo ocorrer por diversos motivos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção dos serviços					
2	Prejuízo ao planejamento de contratações da UFJ, podendo ocasionar uma contratação emergencial, caso o fornecedor não cumpra o contrato devidamente mesmo após a notificação extrajudicial e aplicação de multa					
3	Interferência na qualidade dos serviços prestados.					
4	Descumprimento das cláusulas contratuais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Gestão e fiscalização administrativa (executadas pelos funcionários da PROAD e SEINFRA da UFJ) efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências, dentro da limitação de conhecimento técnico			<b>Responsáveis:</b> CLAUDINEI ALVES DE AVILA, GABRIEL FERNANDES SOUSA		
P-02	Prever no Projeto Básico e edital, sanções em caso de não cumprimento total ou parcial do serviço.			<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, HEITOR CARVALHO LUZ		
P-03	Estabelecer comunicação com a contratada, 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 do resultado a ser entregue			<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ		
P-04	Fiscalização técnica (executada pelos engenheiros/arquitetos projetistas) efetivados serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências.			<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato.			<b>Responsáveis:</b> ALESSANDRO MARTINS, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA		
C-02	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.			<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		
C-03	Avaliar a convocação da empresa 2ª colocada no certame ou realizar novo processo de contratação.			<b>Responsáveis:</b> RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não formalização do contrato	Fornecedor não aceitar as cláusulas contratuais mesmo ciente das exigências previstas no Projeto Básico e na minuta do contrato e/ou a UFJ não aceitar imposições do fornecedor ou cláusulas em minuta contratual elaborada pela empresa	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

- 1 Necessidade de realização de novo processo licitatório ou convocar o 2º colocado
- 2 Prejuízo ao planejamento de contratações da UFJ, podendo ocasionar uma contratação emergencial, caso o fornecedor não cumpra o contrato devidamente mesmo após a notificação extrajudicial e aplicação de multa.
- 3 Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.
- 4 Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.

**Ações Preventivas**

- P-01 Prever de forma clara e objetiva as condições para a execução do serviço a fim de que não haja dúvidas por parte do fornecedor interessado. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, HEITOR CARVALHO LUZ
- P-02 Definir condições técnico-operacional satisfatórias, não restritivas. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, HEITOR CARVALHO LUZ
- P-03 Setor de Contratos da PROAD entrar em contato com o fornecedor a fim de alinhar a possibilidade de acordo para a assinatura do contrato. **Responsável:** ALESSANDRO MARTINS

**Ações de Contingência**

- C-01 Departamento demandante formalizar processo interno para nova contratação. **Responsáveis:** HEITOR CARVALHO LUZ, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
- C-02 Convocar empresa 2ª colocada no certame, se houver. **Responsáveis:** RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, ALESSANDRO MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de recursos financeiros no orçamento da UFJ	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

- 1 Não possibilidade de contratação do serviço e/ou pagamento ao fornecedor.
- 2 Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.
- 3 Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.
- 4 Não solução da demanda pendente, podendo ocasionar diversas consequências.
- 5 Em caso de cancelamento da demanda, além de a necessidade não ser resolvida, projeto desenvolvido poderá ficar defasado tanto pelo viés da solução em si quanto do viés financeiro-orçamentário, podendo ser necessária a atualização do mesmo.

**Ações Preventivas**

- P-01 Realização de planejamento das contratações necessárias com a devida antecedência. **Responsáveis:** ALESSANDRO MARTINS, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, HEITOR CARVALHO LUZ, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
- P-02 Engenheiro/arquiteto responsável pelo projeto elaborar a planilha orçamentária com os valores corretos e atualizados, devendo ser revisada/verificada pelo engenheiro assessor **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, HEITOR CARVALHO LUZ
- P-03 Realização de Empenho de valor pelo Departamento Financeiro da UFJ. **Responsáveis:** ALESSANDRO MARTINS, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

**Ações de Contingência**

- C-01 Realização de remanejamento de valores do orçamento para a rubrica/conta necessária. **Responsável:** HEITOR CARVALHO LUZ
- C-02 Cancelamento da demanda, após decisão da Diretoria. **Responsável:** HEITOR CARVALHO LUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fiscalização deficiente	Falta de acompanhamento dos serviços pelos fiscais administrativos e/ou fiscais técnicos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

- 1 Entrega de serviços abaixo da qualidade acordada
- 2 Descumprimento das cláusulas contratuais.
- 3 Interrupção dos serviços.
- 4 Não cumprimento ao cronograma físico-financeiro do projeto.

**Ações Preventivas**

- P-01 Promover cursos de formação e aperfeiçoamento direcionados aos fiscais. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH
- P-02 Nomear funcionários para a função de fiscal que tenham capacidade técnica, administrativa e autonomia. **Responsáveis:** GABRIEL FERNANDES SOUSA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH
- P-03 Fiscalização técnica (executada pelos engenheiros/arquitetos projetistas) efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências. **Responsáveis:** HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO

P-04	Fiscais administrativos e técnicos acompanharem a prestação dos serviços "in loco" ou por meio de relatórios, conforme o caso, adotando o uso de documento de controle, anotando todas as tratativas e desdobramentos do acompanhamento da execução contratual.	<b>Responsáveis:</b> HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO
<b>Ações de Contingência</b>		
C-01	Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato.	<b>Responsável:</b> ALESSANDRO MARTINS
C-02	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH
C-03	Avaliar a abertura de processo sancionador.	<b>Responsáveis:</b> ALESSANDRO MARTINS, GABRIEL FERNANDES SOUSA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH
C-04	Necessidade de levantamento interno acerca dos problemas ocorridos durante a execução do projeto.	<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratação não realizada em tempo hábil	Falta de tempo hábil para a análise da fase de planejamento da contratação e gestão do contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	

#### Impactos

- 1 Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.
- 2 Necessidade de contratação emergencial, caso a demanda a ser solucionada tenha que ser resolvida de forma urgente.
- 3 Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.

#### Ações Preventivas

P-01	Consubstanciar o ETP e Projeto Básico para evitar questionamentos que possam a vir culminar na impugnação do certame, executando as etapas de planejamento com zelo.	<b>Responsáveis:</b> HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO
P-02	Analisar atentamente as regulamentações na condução do certame.	<b>Responsáveis:</b> HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO
P-03	Elaborar o ETPe Projeto Básico com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.	<b>Responsáveis:</b> HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO

#### Ações de Contingência

C-01	Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão da licitação	<b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH
C-02	Necessidade de contratação emergencial, caso a demanda a ser solucionada tenha que ser resolvida de forma urgente.	<b>Responsáveis:</b> RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, ALESSANDRO MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Erros ou omissões	Constatação superveniente a contratação de erros ou omissões na proposta comercial apresentada pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

#### Impactos

- 1 Alteração no cronograma.
- 2 Alteração no custo.

#### Ações Preventivas

P-01	Monitorar constantemente o progresso.	<b>Responsáveis:</b> HEITOR CARVALHO LUZ, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH
------	---------------------------------------	---

#### Ações de Contingência

C-01	Contratado deverá apresentar solução de engenharia para sanar a questão.	<b>Responsáveis:</b> HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
C-02	Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado.	<b>Responsáveis:</b> HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Constatação superveniente a contratação de erros ou omissões na previsão de serviços, levantamentos, anteprojeto ou				

<b>R-10</b>	Erros ou omissões	estimativa de investimentos que impeçam que o empreendimento atinja os requisitos e parâmetros mínimos de performance e qualidade estabelecidos na contratação	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo
-------------	-------------------	--	--------------------	------------	-------

**Impactos**

- 1 Alteração no cronograma
- 2 Alteração no custo.

**Ações Preventivas**

P-01	Contratado deverá apresentar solução de engenharia para sanar a questão.	<b>Responsáveis:</b> HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
P-02	Contratado deverá apresentar proposta, para avaliação da administração, quanto a eventual adequação do cronograma.	<b>Responsáveis:</b> HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA

**Ações de Contingência**

C-01	Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado.	<b>Responsáveis:</b> LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-11</b>	Erros ou omissões	Erros, omissões ou atrasos na elaboração dos projetos e/ou execução das obras que impeçam que o empreendimento atinja os requisitos e parâmetros mínimos de performance e qualidade estabelecidos na contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

**Impactos**

- 1 Alteração no cronograma.
- 2 Alteração no custo.

**Ações Preventivas**

P-01	Contratado deverá apresentar solução de engenharia para sanar a questão.	<b>Responsáveis:</b> HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
P-02	Contratado deverá apresentar proposta, para avaliação da administração, quanto a eventual adequação do cronograma	<b>Responsáveis:</b> HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA

**Ações de Contingência**

C-01	Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado.	<b>Responsáveis:</b> LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-12</b>	Erros ou omissões	Gestão deficiente ou descumprimento de contratos de subcontratados	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

- 1 Alteração no cronograma.
- 2 Alteração no custo.

**Ações Preventivas**

P-01	Contratado deverá apresentar solução de engenharia para sanar a questão.	<b>Responsáveis:</b> HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
P-02	Contratado deverá apresentar proposta, para avaliação da administração, quanto a eventual adequação do cronograma	<b>Responsáveis:</b> HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA

**Ações de Contingência**

C-01	Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado.	<b>Responsáveis:</b> LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, HEITOR CARVALHO LUZ
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Necessidade de reconstrução ou reforma de obras entregues com problemas				

<b>R-13</b>	Erros ou omissões técnicas, incluindo reclamações de pós-ocupação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
<b>Impactos</b>				
1	Alteração no cronograma.			
2	Alteração no custo.			
<b>Ações Preventivas</b>				
P-01	Acompanhamento constante do responsável técnico do Contratado e da fiscalização da obra.		<b>Responsáveis:</b> HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA	
P-02	Contratado deverá apresentar solução de engenharia para sanar a questão.		<b>Responsáveis:</b> HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA	
P-03	Contratado deverá apresentar proposta, para avaliação da administração, quanto a eventual adequação do cronograma.		<b>Responsáveis:</b> HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA	
<b>Ações de Contingência</b>				
C-01	Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado.		<b>Responsáveis:</b> LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, HEITOR CARVALHO LUZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-14</b>	Erros ou omissões	Ocorrência de eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos, devido à fatos imputáveis ao construtor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

<b>Impactos</b>				
1	Alteração no cronograma.			
2	Alteração no custo.			
<b>Ações Preventivas</b>				
P-01	Acompanhamento constante do responsável técnico do Contratado e da fiscalização da obra.		<b>Responsáveis:</b> HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA	
P-02	Contratado deverá apresentar proposta, para avaliação da administração, quanto a eventual adequação do cronograma.		<b>Responsáveis:</b> HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA	
<b>Ações de Contingência</b>				
C-01	Seguro risco de engenharia (ou específico) do contratado.		<b>Responsáveis:</b> LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, HEITOR CARVALHO LUZ	

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

**GABRIEL FERNANDES SOUSA**

Equipe de apoio

**HEITOR CARVALHO LUZ**

Equipe de apoio

**CLAUDINEI ALVES DE AVILA**

Equipe de apoio

**LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO**

Equipe de apoio

**RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH**

Membro da comissão de contratação

**ALESSANDRO MARTINS**

Membro da comissão de contratação