

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
22/2024

Responsável pela Edição
GABRIEL FERNANDES SOUSA

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	
Impactos						
1	Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual					
Ações Preventivas						
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			Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, HEITOR CARVALHO LUZ, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o objeto com urgência			Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, HEITOR CARVALHO LUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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	
Impactos						
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					
Ações Preventivas						
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.			Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ		
Ações de Contingência						
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.			Responsáveis: 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	
Impactos						
1	Estimativa de valor de execução do projeto equivocado, 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					
Ações Preventivas						
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.			Responsáveis: 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.			Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, HEITOR CARVALHO LUZ, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública.			Responsáveis: 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	
Impactos						
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.					
Ações Preventivas						
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			Responsáveis: 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.			Responsáveis: 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			Responsáveis: 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.			Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, CLAUDINEI ALVES DE AVILA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, HEITOR CARVALHO LUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato.			Responsáveis: ALESSANDRO MARTINS, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, GABRIEL FERNANDES SOUSA		
C-02	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.			Responsáveis: 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.			Responsáveis: 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.	Responsáveis: HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO
Ações de Contingência		
C-01	Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato.	Responsável: ALESSANDRO MARTINS
C-02	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	Responsáveis: GABRIEL FERNANDES SOUSA, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH
C-03	Avaliar a abertura de processo sancionador.	Responsáveis: 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.	Responsáveis: 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.	Responsáveis: HEITOR CARVALHO LUZ, GABRIEL FERNANDES SOUSA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO
P-02	Analisar atentamente as regulamentações na condução do certame.	Responsáveis: 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.	Responsáveis: 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	Responsáveis: 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.	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-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.	Responsáveis: HEITOR CARVALHO LUZ, RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH
------	---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Ações de Contingência

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

R-10	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.	Responsáveis: 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.	Responsáveis: 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.	Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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.	Responsáveis: 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	Responsáveis: 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.	Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, CLAUDINEI ALVES DE AVILA
------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	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.	Responsáveis: 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	Responsáveis: 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.	Responsáveis: 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				

R-13 Erros ou omissões técnicos, incluindo reclamações de pós-ocupação. Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos

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

Ações Preventivas

- P-01 Acompanhamento constante do responsável técnico do Contratado e da fiscalização da obra. **Responsáveis:** 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. **Responsáveis:** 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. **Responsáveis:** 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. **Responsáveis:** 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
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-14	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	
-------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------	-------	--

Impactos

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

Ações Preventivas

- P-01 Acompanhamento constante do responsável técnico do Contratado e da fiscalização da obra. **Responsáveis:** 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. **Responsáveis:** 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. **Responsáveis:** 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
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-15	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS	Falha administrativa e/ou não formalização de vínculo empregatício	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------------	------------	------	--

Impactos

- 1 Ocorrência de ações trabalhistas.

Ações Preventivas

- P-01 Fiscalização solicitar mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra quanto a: pagamento de salário adicional, hora extra e décimo terceiro, concessão de férias remuneradas, concessão de auxílio transporte e auxílio alimentação, depósito do FGTS, pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias. **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA
- P-02 Avaliação da aceitabilidade de subcontratação, de modo a garantir que a empresa subcontratada esteja em conformidade com as leis trabalhistas. **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

Ações de Contingência

- C-01 Oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS. **Responsável:** GABRIEL FERNANDES SOUSA

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

