

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2025

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                 |                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                          | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 29/2025                                                                                                                                         | GABRIEL FERNANDES SOUSA | 21/10/2025 10:25 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                          |                         |                  |
| Assinado (Planejamento)                                                                                                                         |                         |                  |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                                      |                         |                  |
| Contratação de empresa especializada para manutenção predial e urbana, conservação de áreas verdes, manejo rural com fornecimento de materiais. |                         |                  |

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                  | Possibilidade de licitação deserta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número reduzido de licitantes na região. | Planejamento | Administração                                                                                                                                                                               | Alto                   | 1       |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |              |                                                                                                                                                                                             |                        |         |
| 1                     | Atraso e/ou inviabilidade da contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |              |                                                                                                                                                                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |              |                                                                                                                                                                                             |                        |         |
| P-01                  | Estimativa adequada de preços. Definição do escopo dos serviços de forma a dar autonomia ao contratado para gerenciar suas equipes. Definir exigências de habilitação de forma a não restringir mercado, evitando-se exigências desnecessárias para a complexidade dos serviços a serem contratados. Contratação sem dedicação exclusiva de mão de obra, o que permite participação de optantes pelo Simples Nacional. |                                          |              | Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, SANTAREM ANTONIO DA SILVA, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA                                                          |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |              |                                                                                                                                                                                             |                        |         |
| C-01                  | Realizar nova licitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |              | Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, SANTAREM ANTONIO DA SILVA, RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                              | Fase         | Alocado para                                                                                                                                                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Empresas sem expertise para os serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Possibilidade de participação de empresas que locam mão de obra, sem a especialidade exigida para os serviços de jardinagem | Planejamento | Administração                                                                                                                                                 | Alto                   | 1       |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                               |                        |         |
| 1                     | Atraso ou inviabilidade da contratação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                               |                        |         |
| P-01                  | Contratação de serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra. Exigência de acompanhamento por engenheiro agrônomo, com recolhimento de ART. Exigência de atestados de capacidade técnica específicos para os serviços de jardinagem. Exigência de registro da empresa no CREA e/ou Conselho de profissionais com competências similares do do Engenheiro Agrônomo, |                                                                                                                             |              | Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, SANTAREM ANTONIO DA SILVA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                               |                        |         |
| C-01                  | Inabilitação das empresas que não detenham capacidade técnica. Realizar nova licitação, se necessário                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |              | Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER                            |                        |         |

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |              |                                                                          |      |   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---|
| R-03                  | Falha da orçamentação                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mal dimensionamento do preço estimando da licitação | Planejamento | Administração                                                            | Alto | 1 |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |              |                                                                          |      |   |
| 1                     | Atraso e/ou inviabilidade da contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |              |                                                                          |      |   |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |              |                                                                          |      |   |
| P-01                  | Capacitação e treinamento da Equipe de Planejamento. Inovar na forma de orçamentação, utilizando-se de métodos que melhor traduzam os custos efetivos dos serviços, como o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, o que trará maior segurança na orçamentação dos serviços. |                                                     |              |                                                                          |      |   |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |              |                                                                          |      |   |
| C-01                  | Rescisão do contrato se o contrato se tornar inexecutável. Basear-se na experiência da Fiscalização de Contratos para minimizar esse risco.                                                                                                                                                                         |                                                     |              |                                                                          |      |   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |              | Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO |      |   |

| Número                | Risco                                                                                    | Causa do Risco                                                                                 | Fase         | Alocado para                                                                                                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Riscos trabalhistas na execução e fiscalização do contrato                               | Possibilidade de inadimplência da contratada e responsabilização subsidiária da Administração. | Planejamento | Administração                                                                                                                      | Médio                  | 1       |
| Impactos              |                                                                                          |                                                                                                |              |                                                                                                                                    |                        |         |
| 1                     | Atraso e/ou inviabilidade da contratação. Responsabilidade subsidiária da Administração. |                                                                                                |              |                                                                                                                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                          |                                                                                                |              |                                                                                                                                    |                        |         |
| P-01                  | Contratação dos serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra.                         |                                                                                                |              | Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                          |                                                                                                |              |                                                                                                                                    |                        |         |
| C-01                  | Aplicação de Penalidades; Rescisão do contrato.                                          |                                                                                                |              | Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO, MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA          |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                       | Causa do Risco                          | Fase         | Alocado para                                                                                                                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Apresentação de propostas inexequíveis                                                                                                      | Disputas acirradas entre os licitantes. | Planejamento | Administração                                                                                                                       | Médio                  | 1       |
| Impactos              |                                                                                                                                             |                                         |              |                                                                                                                                     |                        |         |
| 1                     | Atraso e/ou inviabilidade da contratação.                                                                                                   |                                         |              |                                                                                                                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                             |                                         |              |                                                                                                                                     |                        |         |
| P-01                  | Definição no edital de critérios objetivos de aferição de inexequibilidade.                                                                 |                                         |              | Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA                                           |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                             |                                         |              |                                                                                                                                     |                        |         |
| C-01                  | Diligenciar, a fim de confirmar a presunção de inexequibilidade, alertar licitante e, constatada inexequibilidade, desclassificar proposta. |                                         |              | Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, VANIA KLEIN GAROLLO, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                          | Causa do Risco                                                     | Fase         | Alocado para                                                                                                                                                                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-06                  | Subdimensionamento dos quantitativos                                                           | Incompatibilidade do quantitativo demandado com a real necessidade | Planejamento | Administração                                                                                                                                                                               | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                |                                                                    |              |                                                                                                                                                                                             |                        |         |
| 1                     | Contrato inadequado                                                                            |                                                                    |              |                                                                                                                                                                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                |                                                                    |              |                                                                                                                                                                                             |                        |         |
| P-01                  | Utilizar-se dos quantitativos demandados no atual contrato para adequar às reais necessidades. |                                                                    |              | Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, SANTAREM ANTONIO DA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                |                                                                    |              |                                                                                                                                                                                             |                        |         |
| C-01                  | Promover aditivos contratuais para adequação ou rescindir o contrato em sua impossibilidade    |                                                                    |              | Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, VANIA KLEIN GAROLLO, RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS, MARCOS WAGNER DE                                     |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                               | Causa do Risco                          | Fase         | Alocado para                                                                                                                                                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-07                  | Descarte e tratamento inadequado de resíduos                                                                                                                                                                                                                        | Empresa inobservar legislação ambiental | Planejamento | Administração                                                                                                                                                 | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                               |                        |         |
| 1                     | Possibilidade de rescisão contratual                                                                                                                                                                                                                                |                                         |              |                                                                                                                                                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                               |                        |         |
| P-01                  | Definir no Termo de Referência sobre a necessidade de adoções de práticas de sustentabilidade, ficando a Contratada responsável pelo devido recolhimento dos resíduos dos processos, que deverão ser tratados de forma adequada, respeitada a legislação ambiental. |                                         |              | Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, VANIA KLEIN GAROLLO, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, SANTAREM ANTONIO DA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |              |                                                                                                                                                               |                        |         |
| C-01                  | Reduzir o valor do pagamento mediante utilização do IMR e, se for o caso, aplicar as penalidades devidas.                                                                                                                                                           |                                         |              | Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, VANIA KLEIN GAROLLO                                                       |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                                               | Fase               | Alocado para                                                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-08                  | Falta de Documentos obrigatórios para oficializar a CONTRATAÇÃO                                                                | Falta de orientação dos requisitantes sobre os procedimentos de renovação contratual e documentação necessária exigida de forma antecipada (normas internas) | Gestão de Contrato | Administração                                                            | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                    |                                                                          |                        |         |
| 1                     | Atraso e/ou inviabilidade da contratação. Responsabilidade subsidiária da Administração.                                       |                                                                                                                                                              |                    |                                                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                    |                                                                          |                        |         |
| P-01                  | Orientar os Requisitantes sobre os procedimentos de renovação contratual e documentação necessária exigida de forma antecipada |                                                                                                                                                              |                    | Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                    |                                                                          |                        |         |
| C-01                  | Devolver o processo para adequação;                                                                                            |                                                                                                                                                              |                    | Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                  | Fase         | Alocado para                                                                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-09                  | Não utilização do Painel de Preços do Governo Federal - IN 5 /2017                                                                                                                                                    | Unidade Requisitante não utilizou a pesquisa de preços no Painel de Preços e não fez a justificativa necessária pela IN 72/2020 | Planejamento | Administração                                                                             | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |              |                                                                                           |                        |         |
| 1                     | Atraso e/ou inviabilidade da contratação. Responsabilidade subsidiária da Administração. Erro no dimensionamento das propostas das licitantes ocasionando prejuízos à Administração.                                  |                                                                                                                                 |              |                                                                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |              |                                                                                           |                        |         |
| P-01                  | Orientar os Requisitantes sobre a obrigatoriedade da utilização preferencial do painel de Preços e da pesquisa ser feita nos moldes da IN 5/2017 e caso não consiga, justificar os relatórios baseados na IN 73/2020. |                                                                                                                                 |              | Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |              |                                                                                           |                        |         |
| C-01                  | Devolver processo para readequação.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |              | Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, VANIA KLEIN GAROLLO, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                                                   | Fase         | Alocado para                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-10                  | Falta de Orçamento Recursos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Falta de verificação com a autoridade competente se existe recursos planejados para o serviço pretendido, se existe previsão no PGC e se tem as fontes de recusus já atribuídas. | Planejamento | Administração                               | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                        |         |
| 1                     | Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                        |         |
| P-01                  | Fazer o Plano Anual das Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnológicas da informação e comunicações no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e prever todos os gastos da instituição com antecedência. Fazer a verificação antecipada se o serviço pretendido já consta no planejamento. Solicitar autorização para autoridade competente. |                                                                                                                                                                                  |              | Responsável: MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                        |         |
| C-01                  | Fazer nova adequação do quantitativo e, ao mesmo tempo novo estudo buscando remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com a revisão da                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |              | Responsável: MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO |                        |         |

necessidade imediata dos itens demandados. Atualizar o PGC caso ainda esteja em tempo hábil..

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Causa do Risco                                                                                                                                      | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-11                  | Estimativa de Preços mais alta que a média do mercado                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Não efetuar a pesquisa junta ao fornecedores, editais de outras licitações, painel de preços e demais fontes permitidas na IN 05/2017 e IN 73/2020. | Planejamento | Administração | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              |               |                        |         |
| 1                     | Contratação com preço acima daquele praticado no mercado; gasto desnecessário;                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              |               |                        |         |
| P-01                  | Efetuar ampla pesquisa de Preços no Mercado junto a Fornecedores, outros órgãos, Painel de Preços e demais fontes permitidas pela IN 05/2017 e de acordo com a IN 73/2020. Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação; | Responsáveis: RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA                             |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              |               |                        |         |
| C-01                  | Tentar negociar com o fornecedor a fim de que o preço alcance a média de Mercado; Não conseguindo negociar, cancelar/revogar o certame. Responsável: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                 | Fase         | Alocado para                                                                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-12                  | Estimativa de Preços abaixo que a média do mercado                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Falta de pesquisa ampla de preços de mercado junto a fornecedores, contratos anteriores, editais de outras instituições, pesquisa no Painel de Preços e demais fontes permitidas pela IN 05 /2017 e IN 73/2020 | Planejamento | Administração                                                                             | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                           |                        |         |
| 1                     | Licitação fracassada, não contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                           |                        |         |
| P-01                  | Efetuar ampla pesquisa de Preços no Mercado junto a Fornecedores, outros órgãos, Painel de Preços e demais fontes permitidas pela IN 05/2017 e IN 73/2020. Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções; Conferência dos valores da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação; |                                                                                                                                                                                                                |              | Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                           |                        |         |
| C-01                  | Tentar negociar com o fornecedor; Não conseguindo negociar, cancelar o item/certame.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |              | Responsáveis: MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA                  |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                                            | Fase                  | Alocado para                                                                                                                                                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-13                  | Licitação deserta ou fracassada                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Falta de definição clara das condições necessárias para as empresas licitantes tenham interesse em participar do certame. | Seleção do Fornecedor | Administração                                                                                                                                                        | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                      |                        |         |
| 1                     | Não contratação. Ficar sem a prestação do serviço. Iniciar novo procedimento de planejamento e licitação.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                      |                        |         |
| P-01                  | Definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação. Realizar pesquisa de mercado para verificar a existência de empresas que prestam tais serviços. Conferência da Planilha Orçamentária para verificar incorreções antes da publicação; |                                                                                                                           |                       | Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, SANTAREM ANTONIO DA SILVA, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                      |                        |         |
| C-01                  | Rever os requisitos para verificar algum que esteja impedindo a participação de licitantes Se necessário, refazer a pesquisa de preços                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                       | Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, VANIA KLEIN GAROLLO       |                        |         |

| Número            | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                   | Causa do Risco                                                                                                                                        | Fase                  | Alocado para                                                                    | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-14              | Impugnação do edital                                                                                                                                                                                                                                                    | Falta de definição clara de requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação. | Seleção do Fornecedor | Administração                                                                   | Médio                  |         |
| Impactos          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                       |                                                                                 |                        |         |
| 1                 | Atraso no andamento do processo, não realização do pregão                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                       |                                                                                 |                        |         |
| Ações Preventivas |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                       |                                                                                 |                        |         |
| P-01              | Definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que as empresas tenham condições isonômicas de participação. Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes da publicação do edital Conferência da Planilha Orcamentária para verificar |                                                                                                                                                       |                       | Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE |                        |         |

**Ações de Contingência**

|      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C-01 | Rever os requisitos de contratação, exigências e documentação constantes do edital Se necessário, republicar o edital com correções. | <b>Responsáveis:</b> GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Número | Risco                                                                   | Causa do Risco                                                                                                                 | Fase | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------|---------|
| R-15   | Impedimento de Licitar - bloqueio de pagamentos e renovação contratuais | Falta de verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a Gestão de Contrato e fiscalização do Contrato |      | Administração | Médio                  |         |

**Impactos**

|   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
| 1 | Atraso ou impossibilidade de continuidade do processo |
|---|-------------------------------------------------------|

**Ações Preventivas**

|      |                                                                                                   |                                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-01 | Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato. | <b>Responsáveis:</b> LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, VANIA KLEIN GAROLLO, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ações de Contingência**

|      |                                                                                                        |                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C-01 | Convocar a próxima classificada na licitação ou Cadastro de Reserva (se aplicável) Cancelar o contrato | <b>Responsáveis:</b> VANIA KLEIN GAROLLO, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Número | Risco                  | Causa do Risco                                                                                                                    | Fase | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------|---------|
| R-16   | Falência da Contratada | Falta de verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a Gestão de Contrato e fiscalização do Contratada. |      | Administração | Médio                  |         |

**Impactos**

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 1 | Impossibilidade de continuidade do processo. |
|---|----------------------------------------------|

**Ações Preventivas**

|      |                                                                                                   |                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| P-01 | Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato. | <b>Responsáveis:</b> LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

**Ações de Contingência**

|      |                            |                                                |
|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| C-01 | Cobrança junto aos sócios. | <b>Responsável:</b> GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA |
|------|----------------------------|------------------------------------------------|

| Número | Risco                           | Causa do Risco                                                       | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-17   | Falta de Recursos Orçamentários | Planejamento financeiro inadequado ou interferências governamentais. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

**Impactos**

|   |                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Impossibilidade de Contratação / continuidade do processo |
|---|-----------------------------------------------------------|

**Ações Preventivas**

|      |                                |                                                    |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| P-01 | Planejamento financeiro prévio | <b>Responsável:</b> MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------|

**Ações de Contingência**

|      |                                                                            |                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| C-01 | Cancelamento do contrato Negociação para obtenção de recursos frente à UFJ | <b>Responsável:</b> MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

| Número | Risco                                                          | Causa do Risco                                         | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-18   | Empresa se recusa a assinar contrato/Ata de Registro de Preços | Empresa alega não ter condições de assumir o contrato. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  |         |

**Impactos**

|   |                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | Não efetivação da contratação, atraso no andamento do processo. |
|---|-----------------------------------------------------------------|

**Ações Preventivas**

|      |                                                                                                                                                                                            |                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| P-01 | Explicitar no instrumento convocatório direitos e deveres da contratada. Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas, caso a empresa se recuse a cumprir o contrato. | <b>Responsável:</b> GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Ações de Contingência**

|      |                                                                                                                                        |                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| C-01 | Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro de Reserva (se aplicável) | <b>Responsável:</b> GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| Número                | Risco                                                                                                                                                               | Causa do Risco                                                                                     | Fase               | Alocado para                                                                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-19                  | Descumprimento parcial ou total do objeto                                                                                                                           | Empresa contratada atrasando a execução total do ou parcial do objeto e/ou não execução do objeto. | Gestão de Contrato | Administração                                                                             | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                    |                                                                                           |                        |         |
| 1                     | Atraso na execução do objeto ou não execução.                                                                                                                       |                                                                                                    |                    |                                                                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                    |                                                                                           |                        |         |
| P-01                  | Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas caso não cumpra o objeto. Explicitar os direitos e deveres da contratada após assinar o contrato. |                                                                                                    |                    | Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                    |                                                                                           |                        |         |
| C-01                  | Fazer as solicitações de adequação via ofício. Caso a contratada não atenda a solicitação. Proceder com Processo de Penalidade e possível encerramento de contrato. |                                                                                                    |                    | Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                                                              | Fase               | Alocado para                                                                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-20                  | Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas.                                                                     | no Falta de Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato a cada emissão de Nota Fiscal. | Gestão de Contrato | Administração                                                                             | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                    |                                                                                           |                        |         |
| 1                     | Atraso na execução do objeto, atraso nos pagamentos;                                                                                   |                                                                                                                                             |                    |                                                                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                    |                                                                                           |                        |         |
| P-01                  | Verificação frequente da situação habilitatória da Contratada durante a fiscalização do Contrato a cada emissão de Nota Fiscal.        |                                                                                                                                             |                    | Responsáveis: GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                    |                                                                                           |                        |         |
| C-01                  | Encaminhar a empresa para a aplicação de sanção, convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro de Reserva (se aplicável) |                                                                                                                                             |                    | Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                       | Causa do Risco        | Fase               | Alocado para                                                                                                                                                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-21                  | Ausência do posto de trabalho                                                                               | Falta de fiscalização | Gestão de Contrato | Administração                                                                                                                                                 | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                             |                       |                    |                                                                                                                                                               |                        |         |
| 1                     | Faltas de funcionários podem afetar o desenvolvimento diário do serviço.                                    |                       |                    |                                                                                                                                                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                             |                       |                    |                                                                                                                                                               |                        |         |
| P-01                  | Verificação no controle prévio de reposição do posto de trabalho dentro da legalidade prevista no contrato. |                       |                    | Responsáveis: ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, SANTAREM ANTONIO DA SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, VANIA KLEIN GAROLLO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                             |                       |                    |                                                                                                                                                               |                        |         |
| C-01                  | Convocação imediata do posto de trabalho ou seu substituto legal.                                           |                       |                    | Responsáveis: VANIA KLEIN GAROLLO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, SANTAREM ANTONIO DA SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                       | Causa do Risco                        | Fase               | Alocado para                                                                                                                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-22                  | Férias dos empregados                                                                                       | Férias dos funcionários sem reposição | Gestão de Contrato | Administração                                                                                                                            | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                             |                                       |                    |                                                                                                                                          |                        |         |
| 1                     | Vai ter férias de funcionários que o mesmo seja repost                                                      |                                       |                    |                                                                                                                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                             |                                       |                    |                                                                                                                                          |                        |         |
| P-01                  | Verificação no controle prévio de reposição do posto de trabalho dentro da legalidade prevista no contrato. |                                       |                    | Responsáveis: LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, SANTAREM ANTONIO DA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                             |                                       |                    |                                                                                                                                          |                        |         |
| C-01                  | Convocação imediata do posto de trabalho junto à empresa CONTRATADA.                                        |                                       |                    | Responsáveis: SANTAREM ANTONIO DA SILVA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA,                           |                        |         |

| Número | Risco                                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-23   | Deslocamento ou remanejamento de funcionárias gestantes para compor o posto de trabalho no locais que possuem escadarias ou mesmo situações que a impede de trabalhar no posto. | Falta de planejamento/fiscalização e verificação no contrato outras possibilidades de remanejamento para que o posto não fique desguarnecido. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |

#### Impactos

1 Reposição ou Ausência por falta de indicação

#### Ações Preventivas

P-01 Verificação no contrato outras possibilidades de remanejamento para que o posto não fique desguarnecido. **Responsáveis:** LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, SANTAREM ANTONIO DA SILVA

#### Ações de Contingência

C-01 Convocação imediata do posto de trabalho **Responsáveis:** SANTAREM ANTONIO DA SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO

| Número | Risco                                 | Causa do Risco                                                         | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-24   | Greve geral dos servidores/estudantes | Greve geral dos servidores/estudantes impedindo a execução do serviço. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

#### Impactos

1 Ausência do posto de trabalho na UFJ por bloqueio dos manifestantes

#### Ações Preventivas

P-01 Liberação por motivos contratuais quanto a proteção do patrimônio público e aos servidores terceirizados (caso sejam impedidos de entrar na UFJ) **Responsável:** GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA

#### Ações de Contingência

C-01 Negociação na tentativa de liberação para que os serviços sejam executados e não causem danos ao patrimônio da UFJ **Responsável:** GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA

| Número | Risco                                          | Causa do Risco                                                                               | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-25   | Ausência de pagamento dos débitos trabalhistas | Falta de verificação dos comprovantes de pagamentos mensais dos encargos trabalhistas (DEMO) | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

#### Impactos

1 Problemas judiciais e indenizações de direitos trabalhistas

#### Ações Preventivas

P-01 Verificação mensal, pelo fiscal do contrato, dos comprovantes de pagamentos dos encargos trabalhistas **Responsáveis:** LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, SANTAREM ANTONIO DA SILVA, VANIA KLEIN GAROLLO

#### Ações de Contingência

C-01 Solicitação de apresentação dos comprovantes a cada pagamento de nota fiscal, em prazo determinado, encerramento contratual e punição da empresa **Responsáveis:** VANIA KLEIN GAROLLO, LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO, ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA, IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER, SANTAREM ANTONIO DA SILVA

| Número | Risco                                                                                 | Causa do Risco                                                     | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-26   | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS | Falha administrativa e/ou não formalização de vínculo empregatício | Gestão de Contrato | Administração | Extremo                |         |

#### Impactos

- Responsabilização subsidiária da Administração
- Ações judiciais e passivo trabalhista
- Interrupção da execução contratual
- Comprometimento da continuidade do serviço público

#### Ações Preventivas

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| P-01                         | Fiscalização solicitar mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comproba'tórios 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. | <b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS |
| P-02                         | Avaliação da aceitabilidade de subcontratação, de modo a garantir que a empresa subcontratada esteja em conformidade com as leis trabalhistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS |
| P-03                         | Além das ações de fiscalização, será adotado o mecanismo de conta-depósito vinculada (ou pagamento pelo fato gerador), como forma de mitigação estrutural do risco de inadimplemento das obrigações trabalhistas, nos termos da IN SEGES nº 05/2017                                                                                                                                                                                              | <b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Responsáveis:</b> GABRIEL FERNANDES SOUSA, RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS |

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**VANIA KLEIN GAROLLO**

Coordenação de Serviços Ambientais



Assinou eletronicamente em 01/04/2026 às 11:00:39.

**LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO**

Coordenação de Manutenção Predial



Assinou eletronicamente em 01/04/2026 às 10:53:44.

**ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA ANDRADE SILVA**

Diretor do Instituto de Ciências Agrárias - ICA



Assinou eletronicamente em 01/04/2026 às 11:26:48.

**IGNACIO LINDOLFO HOLDEFER**

Membro Planejamento



Assinou eletronicamente em 01/04/2026 às 11:35:51.

**RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS**

Prefeito Universitário



*Assinou eletronicamente em 01/04/2026 às 10:48:00.*

**GABRIEL FERNANDES SOUSA**

Eng. Civil



*Assinou eletronicamente em 01/04/2026 às 10:45:43.*

**Gestão de Contrato**

**GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA**

Gestor de Contratos