

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

59/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Manutenção e limpeza de ar condicionado

Responsável pela Edição

JOSE EDUARDO DE SOUZA PINTO AGUIAR BASTOS

Data de Criação

26/06/2025 08:58

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	Riscos relacionados ao prazo	Atrasos no cumprimento das etapas do contrato, por parte da Administração ou do Planejamento Contratada	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1

Médio

Acções Preventivas

P-01

Realizar contato prévio com a empresa reforçando prazos, estipulados no ETP, a **Responsável:** LEONEL DELGADO DE PAIVA serem seguidos

Ações de Contingência

C-01

Estabelecer fornecedores alternativos e garantir continuidade das operações em caso de falhas no fornecimento. **Responsável:** LEONEL DELGADO DE PAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Riscos financeiros:	Oscilações de preços de insumos ou serviços que impactem o equilíbrio econômico-financeiro. Alterações significativas em índices de inflação ou taxas de câmbio, no caso de contratos com cotação em moeda estrangeira.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Médio

Ações Preventivas

P-01

Monitorar regularmente índices econômicos, como inflação, variação de frete e negociar contratos com cláusulas de reajuste flexíveis e priorizar fornecedores locais para mitigar impactos financeiros decorrentes de variações externas. Assim como, realizar uma pesquisa de preço com fontes variadas.

Acções de Contingência

C-01

Implementar contratos com fornecedores alternativos, criar fundo de reserva para absorver variações de custo e negociar prazos estendidos de pagamento para garantir a continuidade das operações em caso de flutuações significativas nos preços ou frete.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Operacionais	Problemas com a disponibilidade de recursos materiais, humanos ou tecnológicos necessários à execução do contrato. Falhas técnicas ou de execução na obra ou no serviço contratado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Médio

Acções Preventivas

P-01

Realizar planejamento detalhado com previsão de demanda de recursos humanos especializados e capacitados de conferir o material/serviço prestado, garantir contratos com fornecedores e equipes de backup, além de realizar vistorias técnicas periódicas para identificar e corrigir falhas potenciais antes de comprometer a execução do contrato. **Responsável:** LEONEL DELGADO DE PAIVA

Ações de Contingência

C-01	Ativar fornecedores e equipes substitutas em casos de indisponibilidade, manter estoque estratégico de materiais essenciais e elaborar planos de recuperação rápida para corrigir falhas técnicas, garantindo a continuidade da obra ou serviço sem comprometer os prazos.					Responsável: LEONEL DELGADO DE PAIVA
------	--	--	--	--	--	--------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Riscos jurídicos e regulatórios:	Mudanças na legislação que alterem as obrigações contratuais. Contingências legais, como processos judiciais ou administrativos, que possam interferir na execução do contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar continuamente alterações na legislação aplicável, incluindo normativas setoriais, e revisar periodicamente os contratos com assessoria jurídica para garantir conformidade. Além disso, adotar práticas de governança e compliance para prevenir ações judiciais ou administrativas.			Responsável: LEONEL DELGADO DE PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Implementar um plano de ação jurídica para responder rapidamente a mudanças legislativas ou processos administrativos, incluindo ajustes contratuais em conformidade com as novas obrigações. Manter equipe jurídica disponível para mitigar impactos e assegurar a continuidade das operações em caso de disputas legais.			Responsável: LEONEL DELGADO DE PAIVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Riscos ambientais:	Impactos ambientais adversos, como contaminações, danos a ecossistemas ou exigências de licenciamento ambiental. Necessidade de medidas de mitigação não previstas originalmente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudos de impacto ambiental detalhados antes do início das atividades, garantindo o cumprimento das exigências legais e adotando práticas sustentáveis. Implementar um sistema de monitoramento contínuo dos ecossistemas e recursos naturais, além de prever medidas de mitigação de desperdícios/excessos no planejamento inicial do processo e no descarte futuro, bem como na seleção de empresas com licenciamento ambiental			Responsável: LEONEL DELGADO DE PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um plano de resposta a emergências ambientais, incluindo equipes capacitadas e especializadas de contenção e remediação para incidentes de contaminação. Garantir a disponibilidade de recursos e equipamentos necessários para mitigar danos e atender a exigências legais, além de manter comunicação constante com órgãos ambientais para alinhamento e atuação em caso de imprevistos.			Responsável: LEONEL DELGADO DE PAIVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Riscos sociais:	Interferências em comunidades locais, como protestos ou reivindicações que causem interrupções. Obrigações relativas à segurança e à saúde dos trabalhadores.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Fomentar o diálogo contínuo com as comunidades locais, promovendo transparência sobre os projetos e suas implicações. Implementar programas de responsabilidade social e saúde ocupacional, além de treinamentos regulares para os trabalhadores sobre segurança no trabalho, para minimizar riscos e garantir um ambiente seguro e harmonioso.			Responsável: LEONEL DELGADO DE PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um plano de resposta a crises que inclua protocolos de comunicação para abordar protestos ou reivindicações, garantindo a segurança dos trabalhadores e da comunidade. Criar equipes de mediação para resolver conflitos rapidamente e realizar avaliações de impacto social para adaptar as operações conforme necessário, minimizando interrupções.			Responsável: LEONEL DELGADO DE PAIVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Riscos de conformidade:	Não atendimento a normas e padrões exigidos, como requisitos técnicos ou de qualidade especificados no contrato.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Médio					

Ações Preventivas

- | | | |
|------|---|---|
| P-01 | Implementar treinamentos periódicos sobre normas e padrões exigidos para a equipe de planejamento, além de realizar auditorias regulares para garantir a conformidade com requisitos técnicos e de qualidade especificados nos contratos. | Responsável: LEONEL DELGADO DE PAIVA |
|------|---|---|

Ações de Contingência

- | | | |
|------|---|---|
| C-01 | Desenvolver um plano de ação corretiva que inclua a designação de responsáveis por resolver não conformidades identificadas e um protocolo de comunicação para notificar rapidamente a alta administração sobre falhas no atendimento às normas e padrões, garantindo a continuidade das operações. | Responsável: LEONEL DELGADO DE PAIVA |
|------|---|---|

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

LEONEL DELGADO DE PAIVA

Chefe do almoxarifado

GUILHERME HORN

Ordenador de despesas