



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Administração e Tecnologia

Anexo do Termo de Referência

MATRIZ DE RISCOS

Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasinando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento
Planejamento	Pesquisa de preços insuficiente ou com propostas não comparáveis	Valor estimado incompatível com o mercado	Dificuldade na contratação ou contratação por preço inadequado	Contratante	2- Baixa	3- Médio	Baixo	Realizar pesquisa conforme a N-440 e análise crítica das cotações
Habilitação / Contratação	Seleção de empresa sem qualificação ou registros exigidos	Contratada sem condições técnicas para execução do objeto	Execução inadequada e risco à segurança predial	Contratante	2- Baixa	4- Alto	Médio	Exigir requisitos técnicos, registro no Inmetro e credenciamento no CBMDF
Execução contratual	Falha no planejamento ou na logística de retirada dos extintores	Retirada simultânea de quantidade que comprometa a proteção do edifício	Redução temporária da proteção contra incêndio	Contratada	2- Baixa	4- Alto	Médio	Realizar retirada programada e por etapas, com extintores temporários quando necessários
Execução contratual	Falta de planejamento da empresa contratada	Atraso na execução dos serviços	Descumprimento do prazo e atraso no recebimento do objeto	Contratada	3- Média	3- Médio	Médio	Cumprir o prazo da OS e aplicar as medidas cabíveis em caso de atraso
Execução contratual	Manuseio, transporte ou guarda inadequados dos equipamentos	Danos, perda ou avarias em extintores ou mangueiras	Prejuízo patrimonial e necessidade de reparação ou substituição	Contratada	2- Baixa	3- Médio	Baixo	Responsabilizar a contratada pela guarda, transporte e reparação de danos
Execução contratual	Execução inadequada da manutenção ou dos ensaios	Equipamentos devolvidos em desacordo com as especificações	Risco à segurança e necessidade de refazimento dos serviços	Contratada	2- Baixa	4- Alto	Médio	Fiscalizar os serviços e exigir correção ou refazimento quando necessário

		técnicas						
Recebimento / Pós-execução	Ausência ou inadequação da documentação técnica	Não apresentação do laudo ou relatório técnico e da ART	Impossibilidade de comprovar a regular execução e concluir o recebimento	Contratada	2- Baixa	3- Médio	Baixo	Condicionar o recebimento à apresentação do laudo ou relatório técnico e da ART
Recebimento / Pós-execução	Falha no acompanhamento e na conferência pela fiscalização	Aceite de serviços ou fornecimentos em desacordo com o TR	Risco à segurança, prejuízo à Administração e desconformidade técnica	Contratante	2- Baixa	4- Alto	Médio	Realizar fiscalização e conferência dos serviços, fornecimentos e documentação antes do aceite