

## GESTÃO DE RISCOS

### 1. Dados do Processo:

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, instalação e fornecimento de peças para aparelhos de ar-condicionado.

### 2. Fase de Análise:

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

### 3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

FASE DE ANÁLISE	
<b>RISCO 1:</b> Planejamento deficiente	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input checked="" type="checkbox"/> Risco Pequeno
DANO	
<p>A inexistência ou falha na contratação poderá comprometer o funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado instalados nas unidades da Administração Municipal, impactando diretamente as condições de trabalho dos servidores e o atendimento ao público, além de ocasionar falhas frequentes, interrupções no funcionamento e redução da vida útil dos equipamentos. A ausência de manutenção adequada poderá resultar no acúmulo de sujeira e microrganismos, prejudicando a qualidade do ar nos ambientes climatizados e aumentando riscos à saúde dos usuários, bem como elevar os custos com manutenções emergenciais e substituições de equipamentos, comprometendo a continuidade e a eficiência das atividades administrativas.</p>	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Revisão do planejamento e dos quantitativos	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 2:</b> Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
<b>Probabilidade e Impacto Classificação</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta (x) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto ( ) Alto (x) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto ( ) Risco moderado (x) Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
A ausência de prestação adequada dos serviços ou a contratação de empresa incompatível com as exigências estabelecidas poderá resultar na indisponibilidade ou funcionamento inadequado dos aparelhos de ar-condicionado, atrasos no atendimento das solicitações, falhas na execução dos serviços, utilização de peças inadequadas ou fora das especificações técnicas, comprometendo a eficiência dos equipamentos de climatização, as condições de trabalho dos servidores, o atendimento ao público e a continuidade das atividades administrativas realizadas pelo Município.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Refazer o Termo de Referência.	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

**FASE DE ANÁLISE**

<b>RISCO 3: Indisponibilidade Financeira</b>	
<b>Probabilidade e Impacto Classificação</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (x) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto (x) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto (x) Risco moderado ( ) Risco Pequeno

**DANO**

A utilização de equipamentos em condições inadequadas, com baixa qualidade ou em desacordo com as especificações estabelecidas poderá comprometer a eficiência, a segurança e a continuidade do funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado, ocasionando falhas recorrentes, redução do desempenho dos equipamentos, aumento do consumo de energia elétrica e riscos à integridade dos usuários, além de prejudicar as condições de trabalho dos servidores, o atendimento ao público e a regularidade das atividades administrativas realizadas pelo Município.

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Planejamento financeiro para Contratações	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Reprogramação de Planejamento Financeiro.	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos,

	Secretaria de Agricultura de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
--	---

**FASE DE ANÁLISE**

**RISCO 4:** A contratação de empresa que não atenda às exigências legais, técnicas e regulamentares aplicáveis à prestação dos serviços de manutenção, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado poderá ocasionar o descumprimento de normas operacionais, ambientais e de segurança, comprometendo a qualidade, a eficiência e a regularidade do funcionamento dos equipamentos, além de gerar riscos à integridade dos usuários, prejuízos às condições de trabalho e ao atendimento ao público, bem como impactos negativos à continuidade das atividades desenvolvidas pela Administração Municipal.

<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input type="checkbox"/> Risco alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno

**DANO**

A contratação de empresa que não atenda às exigências legais, técnicas e regulamentares aplicáveis à prestação dos serviços de manutenção, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado poderá ocasionar o descumprimento de normas e especificações operacionais, ambientais e de segurança, bem como comprometer a qualidade, a eficiência e a continuidade do funcionamento dos equipamentos de climatização, além de gerar riscos à integridade dos usuários, prejuízos às condições de trabalho e ao atendimento ao público, e impactos negativos às atividades desenvolvidas pela Administração Municipal.

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Avaliação da capacidade técnica operacional dos produtos fornecidos pela empresa.	CPL
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Rescisão contratual e início de processo licitatório.	CPL

**4. Fase de Análise:**

**GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO**

**5. Riscos referente a fase de análise escolhida:**

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 1: Atraso na contratação</b>	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
Falhas na execução contratual, como atraso no atendimento das solicitações, indisponibilidade dos serviços, substituições fora do prazo ou prestação dos serviços em desacordo com as especificações estabelecidas ou com qualidade inadequada, poderão comprometer o funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado, prejudicar as condições de trabalho dos servidores e o atendimento ao público, além de impactar negativamente a continuidade e a eficiência das atividades administrativas realizadas pelo Município.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Fiscalizar o contrato sobre a forma de entregas e qualidades dos produtos e cumprimentos de exigências do termo de referência e instrumento convocatório.	Fiscal dos Contratos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

FASE DE ANÁLISE	
<b>RISCO 2:</b> Contratação com preço acima da média do mercado	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input type="checkbox"/> Risco alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
DANO	
<p>Danos ao erário poderão ocorrer em decorrência de gastos indevidos, necessidade de retrabalho, aumento de custos com manutenções emergenciais, realização de novas contratações e possível desperdício de recursos públicos, em razão de falhas na prestação dos serviços de manutenção, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, atrasos no atendimento das solicitações, substituição inadequada de peças ou utilização de componentes em desacordo com as especificações estabelecidas, bem como pelo descumprimento das condições contratuais.</p>	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
<p>Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV. A pesquisa de preço se dá principalmente a variação de combustível e aumento de material de reposição dos veículos que sofrem bastante alteração desde o início da pandemia.</p>	<p>Setor de Compras</p>
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
<p>Evitar contratações de empresas que não atenderam a forma de licitante estipulada.</p>	<p>CPL</p>

FASE DE ANÁLISE
<b>RISCO 3:</b> Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input type="checkbox"/> Risco alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
A contratação de empresa sem padrões adequados de qualidade, controle e conformidade na prestação dos serviços de manutenção, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado poderá resultar em falhas na execução dos serviços, na aplicação de peças e componentes e na operação dos equipamentos, comprometendo a qualidade, a segurança e a eficiência do funcionamento dos sistemas de climatização, bem como a regularidade das atividades administrativas desenvolvidas pela Administração Municipal.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Planejamento Financeiro.	Secretaria de Finanças e Orçamentos.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Reservar os Recursos com Antecedência	Secretaria de Finanças e Orçamentos.


<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 4:</b> Execução do objeto em desacordo com o acordado	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
Falhas na prestação dos serviços, baixa qualidade ou inadequação de peças e componentes, bem como dificuldades no atendimento das solicitações, instalação, desinstalação ou substituição de equipamentos, poderão comprometer o funcionamento adequado dos aparelhos de ar-condicionado, ocasionando falhas recorrentes, atrasos, necessidade de retrabalho e redução da eficiência das atividades administrativas, além de impactar negativamente as condições de trabalho dos servidores e o atendimento ao público.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Elaboração do Termo de Referência e Especificações Técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega.	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e

	Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Sanções e Penalidades previstas no Contrato.	Assessoria Jurídica

**6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Certificamos que as Secretarias e Fundos Municipais, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente Contratação.

Campo Alegre de Goiás, 10 de abril de 2026.



**RODRIGO VIEIRA LACERDA**  
 Chefe de Departamento