



AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA



OBJETO DA CONTRATAÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE.								
OBJETIVO (S) DA CONTRATAÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RPAs DO MUNICÍPIO DO RECIFE, PARA A CONTINUIDADE DA DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO PROPORCIONANDO CONFORTO, DESTAQUE E SEGURANÇA PARA A POPULAÇÃO RECIFENSE.								
APETITE A RISCOS (1 a 25):		15								
RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO				RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Dano	Probabilidade (A)	Grau de impacto (B)	Nível do risco (A x B)	Nível de aceitação de risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
1	Planejamento	Identificação incorreta, imprecisa ou insuficiente do objeto ou da necessidade pública a ser atendida com a contratação	Contratação em desacordo com a real necessidade pública	2 - Pouco provável	3	6	Mitigar	Revisão dos parâmetros indicativos do objeto ou da necessidade pública a ser atendida pela contratação	Deverá ser realizada nova descrição do objeto ou nova identificação da necessidade pública	Contratante
2	Planejamento	Erros na elaboração do preço estimado (poucos preços ou preço muito alto/baixo)	O preço ficará fora da realidade do mercado	2 - Pouco provável	3	6	Mitigar	Fazer uma pesquisa com várias empresas que tenham capacitação e interesse em participar do processo	Poderá haver diligência pela comissão de licitação. Deverá ser realizada nova pesquisa de preços	Contratante
3	Planejamento	Redação com falta de clareza no Projeto Básico	Causar dúvida no entendimento, gerando pedidos de esclarecimentos e possíveis impugnações	3 - Provável	3	9	Mitigar	Realizar reiteradamente a revisão do Projeto Básico	Responder aos questionamentos e a eventuais impugnações	Contratante
4	Execução	Atraso na entrega dos materiais	Atraso na etapa de aquisição/compras e/ou na entrega dos materiais impactando na evolução das etapas subsequentes	3 - Provável	4	12	Mitigar	Avaliar a viabilidade do prazo e das condições de entrega que constarão no Projeto Básico e nos processos de aquisição	Contato e renegociação do prazo e das condições com o fornecedor e analisar a possibilidade de utilização de outros contratos vigentes para fornecimento e/ou instalação de materiais	Compartilhado
5	Execução	Risco de qualidade dos materiais	Falhas na operação do sistema, indisponibilidade do serviço e diminuição de vida útil	3 - Provável	4	12	Mitigar	Verificar os modelos indicados pelo fornecedor e se os mesmos atendem às especificações solicitadas no projeto básico, através de análise comparativa entre os itens exigidos e os fornecidos	Negociar substituição dos modelos dos materiais com o fornecedor	Compartilhado
6	Execução	Variação nos custos dos serviços	O preço ficará fora do valor total estimado	2 - Pouco provável	3	6	Mitigar	Realizar a revisão da planilha orçamentária e utilizar os valores de referência mais atualizados	Negociar os valores dos serviços com o fornecedor vencedor	Compartilhado



AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA



OBJETO DA CONTRATAÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE.								
OBJETIVO (S) DA CONTRATAÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RPAs DO MUNICÍPIO DO RECIFE, PARA A CONTINUIDADE DA DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO PROPORCIONANDO CONFORTO, DESTAQUE E SEGURANÇA PARA A POPULAÇÃO RECIFENSE.								
APETITE A RISCOS (1 a 25):		15								
RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO				RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Dano	Probabilidade (A)	Grau de impacto (B)	Nível do risco (A x B)	Nível de aceitação de risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
7	Execução	Atraso na mobilização das equipes	Atraso na etapa de contratação e/ou no processo de aquisição e/ou preparo das viaturas e equipamentos e/ou na contratação de mão de obra inviabilizando a realização das manutenções na iluminação pública	3 - Provável	4	12	Mitigar	Avaliar a viabilidade do prazo e das condições de mobilização que constarão no Projeto Básico	Contato e renegociação dos prazos e das condições com o fornecedor	Compartilhado
8	Execução	Risco de qualidade dos serviços	Falhas na operação do sistema, indisponibilidade do serviço e diminuição de vida útil	3 - Provável	4	12	Mitigar	Verificar documentos que atestam a competência técnica oferecidos pelo fornecedor vencedor na proposta e se os mesmos atendem às especificações solicitadas no Projeto Básico, por meio de análise comparativa entre as competências técnicas exigidas e as demonstradas	Negociar alternativas para mitigação desses riscos com o fornecedor vencedor	Compartilhado
9	Execução	Atraso no atendimento das demandas de manutenção do sistema de IP	Insatisfação dos munícipes, diminuição da segurança viária e da segurança pública	3 - Provável	5	15	Mitigar	Avaliar a viabilidade do prazo e das condições de entrega dos serviços que constarão no Projeto Básico. Planejar o atendimento da demanda de forma precisa	Contato e planejamento dos prazos de atendimento e das condições com o fornecedor, além de, utilização de outros contratos vigentes para o fornecimento e/ou instalação de materiais	Compartilhado
10	Execução	Falhas na comunicação com fornecedores	Atraso nos atendimentos das demandas e deficiências no escopo e na qualidade	3 - Provável	3	9	Mitigar	Coordenação e acompanhamento das entregas	O Contratado deverá enviar ao Gestor relatórios detalhados com informações e alternativas para contornar as eventuais falhas	Compartilhado
11	Execução	Acidentes de trabalho	Atraso no atendimento de demandas no curto prazo	2 - Pouco provável	3	6	Mitigar	Mapeamento e análise preliminar de risco na realização da intervenção	Reposição temporária da força de trabalho	Contratada
12	Execução	Perda de dados	Não retorno dos atendimentos das demandas. Perda de rastreabilidade dos materiais e serviços utilizados.	2 - Pouco provável	3	6	Mitigar	Realização de backup regular	Rastreabilidade através de relatórios gerenciais	Contratada



AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA



OBJETO DA CONTRATAÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE.								
OBJETIVO (S) DA CONTRATAÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RPAs DO MUNICÍPIO DO RECIFE, PARA A CONTINUIDADE DA DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO PROPORCIONANDO CONFORTO, DESTAQUE E SEGURANÇA PARA A POPULAÇÃO RECIFENSE.								
APETITE A RISCOS (1 a 25):		15								
RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO				RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Dano	Probabilidade (A)	Grau de impacto (B)	Nível do risco (A x B)	Nível de aceitação de risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
13	Execução	Pedido de reequilíbrio financeiro	Atraso e possível suspensão no serviço	2 - Pouco provável	3	6	Mitigar	Realizar pesquisa de preços de maneira que o valor estimado da licitação se apresente dentro do trabalhado no mercado	O Contratado deverá enviar ao Gestor, para análise de viabilidade, a documentação que comprove a inviabilidade do valor	Compartilhado