

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
1	Estudos preliminares inadequados ou falhas na definição da demanda de climatização	Levantamento incompleto dos equipamentos, ausência de inventário atualizado, falhas na elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e pesquisa de preços.	Planejamento	Contratante	Médio
Impactos					
1. Dimensionamento inadequado da contratação; 2. Necessidade de aditivos contratuais; 3. Execução ineficiente dos serviços; 4. Prejuízo à continuidade dos serviços públicos.					
Ações Preventivas					
1. Levantamento detalhado dos equipamentos (tipo, capacidade, localização e estado); 2. Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência completos; 3. Pesquisa de preços conforme legislação vigente; 4. Revisão técnica prévia dos documentos.					





Ações de Contingência					
1. Aditivo contratual, quando cabível; 2. Readequação das demandas; 3. Nova contratação complementar, se necessário.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
2	Falhas no processo de contratação	Documentação incompleta, especificações inadequadas ou pesquisa de preços inconsistente.	Planejamento	Contratante	Médio
Impactos					
1. Atraso na contratação; 2. Processo deserto ou fracassado; 3. Retrabalho administrativo; 4. Risco de contratação ineficiente.					
Ações Preventivas					
1. Elaboração clara e objetiva do Termo de Referência; 2. Pesquisa de mercado ampla e atualizada; 3. Revisão jurídica e técnica antes da formalização; 4. Definição objetiva dos critérios de seleção.					
Ações de Contingência					
1. Revisão dos documentos; 2. Nova cotação de preços; 3. Reabertura do processo.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
3	Seleção de empresa sem capacidade técnica e operacional comprovada	Critérios insuficientes de habilitação técnica e qualificação.	Seleção do fornecedor	Contratante	Médio

Impactos									
1. Execução inadequada dos serviços; , 2. Falhas na elaboração e execução do PMOC; 3. Comprometimento da qualidade do ar; 4. Riscos à saúde dos usuários; 5. Descumprimento contratual.									
Ações Preventivas									
1. Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto; 2. Comprovação de capacidade operacional e experiência; 3. Verificação de regularidade fiscal e trabalhista; 4. Análise criteriosa da documentação de habilitação.									

25



Ações de Contingência					
1. Aplicação de penalidades;					
2. Rescisão contratual;					
3. Convocação de remanescente;					
4. Nova contratação, se necessário.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
4	Atrasos na formalização contratual ou no início da execução	Pendências documentais, atraso na assinatura contratual ou indisponibilidade da contratada.	Formalização/Contratação	Contratante e Empresa Contratada	Médio
Impactos					
1. Atraso no início dos serviços;					
2. Ambientes sem manutenção adequada;					
3. Prejuízo às atividades administrativas.					
Ações Preventivas					
1. Conferência prévia da documentação da empresa;					
2. Estabelecimento de prazos claros para assinatura;					
3. Acompanhamento do processo até a formalização.					
Ações de Contingência					
1. Notificação da contratada;					
2. Aplicação de penalidades;					
3. Convocação do segundo colocado;					
4. Contratação emergencial, quando cabível.					
Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
	Inexecução ou execução	Imperícia, negligência ou	Execução		



5	inadequada dos serviços	insuficiência operacional da contratada.	Contratada	Alto
Impactos: - Equipamentos inoperantes ou com baixo desempenho; - Interrupção das atividades administrativas; - Ambientes inadequados para uso; - Reclamações dos usuários; - Aplicação de sanções contratuais.				
Ações preventivas: - Designação de fiscal de contrato; - Definição de padrões de qualidade e critérios de aceitação; - Exigência de relatórios técnicos periódicos; - Acompanhamento contínuo da execução.				
Ações de Contingência: - Notificação e aplicação de multas; - Glosa de pagamentos; - Substituição da contratada; - Rescisão contratual.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
6	Ausência ou execução inadequada do PMOC	Não elaboração, execução incompleta ou inadequada do plano.	Execução	Contratada	Alto
Impactos: Descumprimento de normas legais e sanitárias;					



2. Riscos à saúde dos usuários;
3. Responsabilização da Administração;
4. Comprometimento da qualidade do ar;
5. Penalidades administrativas.

Ações preventivas:

1. Exigência formal do PMOC conforme legislação;
2. Acompanhamento técnico da execução;
3. Exigência de relatórios e registros periódicos;
4. Fiscalização contínua.

Ações de Contingência:

1. Determinação de correção imediata;
2. Aplicação de penalidades;
3. Substituição da empresa;
4. Rescisão contratual.

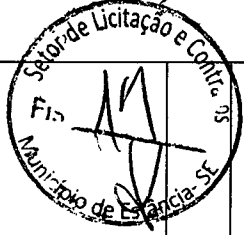
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
7	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Oscilações de mercado, aumento de custos de peças e insumos.	Gestão do contrato	Compartilhada	Médio

Impactos:

1. Aumento dos custos contratuais;
2. Comprometimento da execução;
3. Necessidade de reprogramação orçamentária.

Ações preventivas:

1. Pesquisa de preços atualizada;



2. Previsão contratual de reajuste e reequilíbrio;
3. Acompanhamento periódico dos custos.
Ações de Contingência:
1. Reequilíbrio econômico-financeiro;
2. Termo aditivo;
3. Adequação dos quantitativos.

Yds



LEGENDA NÍVEL DE RISCO
Extremo
Alto
Médio
Baixo

		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO		4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO		2	3	4	5

YANE SANTOS A FIGUEIREDO
COORDENADORA OPERACIONAL
PORTARIA Nº 739/2025

Responsável pela análise de riscos

06 de maio de 2026.

