

Análise de Riscos - SEI
Processo nº 23530.019955/2024-23

Assunto: **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

A matriz de riscos trata-se de cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, nos termos do art. 9º e o inciso XXVII do Anexo I do RLCE 2.0.

CLASSIFICAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS		PROBALIDADE				
		Remoto	Improvável	Provável	Muito Provável	Quase Certo
IMPACTO	Insignificante					
	Baixo					
	Moderado		Risco 5			
	Elevado	Risco 7	Risco 1 Risco 3 Risco 4			
	Crítico			Risco 2 Risco 6		

NÍVEIS DE RISCO			
Risco	RB	1	Risco Baixo
	RM	2	Risco Médio
	RA	3	Risco Alto
	RC	4	Risco Crítico

RISCO	TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	RESPONSABILIDADE	FRAÇÃO PREVISTA	PROBABILIDADE	IMPACTO
1	Prejuízo a terceiros	Danos causados a terceiros ou à contratante durante a execução de serviços do escopo da contratação	Prejuízos financeiros ou a saúde de terceiros Ações extrajudiciais ou judiciais de reparação contra a contratante	(a) Execução de garantia contratual ou seguro garantia como requisito da contratação (b) Exigência de emprego de mão de obra qualificada para a execução dos serviços contratados	Contratada	100% Contratada	2	4
2	Falha na Execução do Contrato	Ausência de profissionais sem reposição pela contratada para execução dos serviços de manutenção predial escopo da contratação	Solução de continuidade na prestação do serviço contratado Elevação de custos para a prestação dos serviços contratados ou inexecução total/parcial do objeto Atraso na execução de serviço contratado	(a) Notificar a contratada para apresentação de profissional em substituição a profissional ausente (b) Incluir indicador para a medição da qualidade do serviço relacionado a ausência de profissional sem substituição (c) Realizar desconto de dias de profissional ausente no valor da fatura mensal	Contratada	100% Contratada	3	5
3	Falha na Execução do Contrato	Atraso no fornecimento de insumos para a execução de serviços de manutenção predial	Solução de continuidade na prestação do serviço contratado Elevação de custos para a prestação dos serviços contratados ou inexecução total/parcial do objeto Atraso na execução de serviço contratado	(a) Notificar a contratada para regularização do fornecimento de insumos (b) Incluir indicador para a medição da qualidade do serviço relacionado ao atraso no fornecimento de insumos	Contratada	100% Contratada	2	4
4	Falha na Execução do Contrato	Atraso no atendimento e/ou execução de serviços eventuais de manutenção predial escopo da	Solução de continuidade na prestação do serviço contratado	(a) Notificar a contratada para regularização do fornecimento/atendimento de serviços eventuais	Contratada	100% Contratada	2	4

RISCO	TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	RESPONSABILIDADE	FRAÇÃO PREVISTA	PROBABILIDADE	IMPACTO
		contratação	Elevação de custos para a prestação dos serviços contratados ou inexecução total/parcial do objeto Atraso na execução de serviço contratado	(b) Incluir indicador para a medição da qualidade do serviço relacionado ao prazo de atendimento e/ou execução de serviços eventuais				
5	Falha na Execução do Contrato	Indisponibilidade de conjunto de ferramentas ou disponibilização de ferramentas de baixa qualidade para profissionais executarem serviços de manutenção predial escopo da contratação	Solução de continuidade na prestação do serviço contratado Elevação de custos para a prestação dos serviços contratados ou inexecução total/parcial do objeto Atraso na execução de serviço contratado	(a) A contratada poderá sofrer desconto proporcional às ferramentas não disponibilizadas ou de baixa qualidade no valor da fatura mensal no valor provisionado para depreciação e manutenção de ferramentas (b) Incluir indicador para a medição da qualidade do serviço relacionado disponibilidade de ferramentas	Contratada	100% Contratada	2	3
6	Falha na Execução do Contrato	Atraso no pagamento de salários e benefícios profissionais da equipe operacional residente de manutenção predial escopo da contratação	Solução de continuidade na prestação do serviço contratado Elevação de custos para a prestação dos serviços contratados ou inexecução total/parcial do objeto Atraso na execução de serviço contratado	(a) Notificar a contratada para regularização do pagamento dos salários e benefícios (b) Incluir indicador para a medição da qualidade do serviço relacionado ao pagamento de salários e benefícios dentro do prazo legal	Contratada	100% Contratada	3	5
7	Pagamento da Fatura Mensal	Atraso no pagamento da fatura mensal pela contratante	Dificuldade financeira da Contratada cumprir com suas obrigações contratuais	(a) A equipe de fiscalização de contrato deverá encaminhar dentro do prazo previsto em contrato a fatura para liquidação e pagamento (b) A Contratada deve cuidar para que a emissão da nota fiscal seja o mais breve possível no início de cada mês	Contratante/Contratada	Contratante (emissão da fatura para pagamento) Contratada (encaminhamento da fatura para liquidação e pagamento)	1	4

Aracaju-SE (data das assinaturas eletrônicas).



Documento assinado eletronicamente por **Lidia Aparecida Couto Da Silva, Engenheiro(a) Civil**, em 23/09/2024, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre da Silva Santana, Engenheiro(a) Mecânico(a)**, em 23/09/2024, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alex Fabiano Santana Lima, Chefe de Setor**, em 23/09/2024, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).