

Mapa de Risco Específico

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO COM CENTRAL DE ÁGUA GELADA, EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO DO BIOPARQUE DO PANTANAL

Processo: 79.005.940-2025

Fase de Análise:

- ☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
- ☒ Gestão do Contrato

RISCOS TÉCNICOS

Risco 01: Inexecução técnica da manutenção de chillers e bombas

Probabilidade: ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Causa: Falta de capacitação específica para manutenção de equipamentos de grande porte (chillers)

Dano: Perda da eficiência do sistema de climatização, falha generalizada no fornecimento de conforto ambiental e aumento no consumo de energia

Ação(ões) Preventiva(s): Exigir atestado técnico para sistemas com chillers e equipe com experiência comprovada

Responsável: Equipe de Planejamento

Ação(ões) de Contingência: Substituição emergencial de técnico, aplicação de penalidades e recontração por ata ou emergencial

Responsável: Equipe de Fiscalização

Risco 02: Fornecimento de peças não originais ou de baixa qualidade

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Causa: Falta de controle da contratada sobre sua cadeia de suprimentos

Dano: Redução da vida útil dos equipamentos, recorrência de falhas e interrupções



Ação(ões) Preventiva(s): Cláusulas contratuais exigindo peças novas, originais e com garantias mínimas de 12 meses

Responsável: Equipe de Planejamento

Ação(ões) de Contingência: Notificação formal, substituição imediata das peças e aplicação de sanções

Responsável: Equipe de Fiscalização

Risco 03: Falhas no PMOC ou execução fora dos prazos

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Causa: Atrasos ou não conformidades na elaboração ou execução do plano de manutenção obrigatória (PMOC)

Dano: Descumprimento de normas da ANVISA e riscos à saúde dos usuários

Ação(ões) Preventiva(s): Aprovação formal do PMOC em até 10 dias da vigência do contrato; cronograma detalhado mensal

Responsável: Equipe de Planejamento

Ação(ões) de Contingência: Notificação e substituição do plano em até 7 dias corridos conforme previsto no TR

Responsável: Equipe de Fiscalização

RISCOS OPERACIONAIS

Risco 04: Interrupção dos serviços por ausência de peças sob demanda

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Causa: Não cumprimento do prazo de 24h após ordem de serviço para fornecimento de peças

Dano: Ambientes críticos sem climatização e falha na prestação de serviços ao público

Ação(ões) Preventiva(s): Estoque mínimo exigido para peças críticas e logística de fornecimento comprovada

Responsável: Equipe de Planejamento

Ação(ões) de Contingência: Aquisição por ata de registro e acionamento de garantias contratuais

Responsável: Equipe de Fiscalização

Risco 05: Falta de mão de obra habilitada para atuação contínua

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Causa: Rotatividade alta de técnicos ou não cumprimento da jornada prevista (44h)

semanais)

Dano: Interrupção de manutenções preventivas, sobrecarga dos equipamentos

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização de jornada por relatórios mensais e exigência de substituição imediata

Responsável: Equipe de Planejamento

Ação(ões) de Contingência: Substituição imediata com base contratual e notificação formal

Responsável: Equipe de Fiscalização

RISCOS CONTRATUAIS E FINANCEIROS

Risco 06: Proposta inexecutável ou abandono do contrato

Probabilidade: ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Causa: Apresentação de proposta abaixo dos 75% do valor de referência

Dano: Inexecução ou paralisação dos serviços sem aviso prévio

Ação(ões) Preventiva(s): Aplicação de critérios de exequibilidade e exigência de garantias contratuais

Responsável: Equipe de Planejamento

Ação(ões) de Contingência: Rescisão e contratação emergencial com responsabilização

Responsável: Equipe de Fiscalização

RISCOS AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA

Risco 07: Vazamentos de fluido refrigerante ou água

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Causa: Falta de verificação periódica ou uso de vedações inadequadas

Dano: Danos ao meio ambiente, contaminação de áreas técnicas e risco à saúde

Ação(ões) Preventiva(s): Rotinas mensais de inspeção e testes conforme PMOC

Responsável: Equipe de Planejamento

Ação(ões) de Contingência: Isolamento imediato e substituição de peças/vedações

Responsável: Equipe de Fiscalização

Risco 08: Acidentes com eletricidade ou equipamentos rotativos

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Causa: Falta de EPI, de sinalização adequada ou de capacitação técnica

Dano: Risco de acidente grave ou fatal, com responsabilização da contratante

Ação(ões) Preventiva(s): Treinamento obrigatório, uso de EPI e NR10/NR12 exigidos na contratação

Responsável: Equipe de Planejamento

Ação(ões) de Contingência: Suspensão dos serviços e notificação de acidente à autoridade competente

Responsável: Equipe de Fiscalização

Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
CPF: ***.741.028-**



Assinado eletronicamente por:
ADANILTO FAUSTINO DE SOUZA JUNIOR
CPF: ***.811.021-**





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3Z4V9-YFF3T-B5RS5-99NCM

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS (CPF ***.741.028-**) em 04/07/2025
16:45 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.20.15.222	Lat: -20,445204 Long: -54,555326
	Precisão: 59 (metros)
Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	
Z4kQS+IVIdEHtOxrnz3q9gyqy00RXX2fuWlXfzBfjo=	
SHA-256	

- ✓ ADANILTO FAUSTINO DE SOUZA JUNIOR (CPF ***.811.021-**) em
10/07/2025 18:32 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.20.15.222	Lat: -20,445195 Long: -54,554688
	Precisão: 16 (metros)
Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	
S69GFkFiNu0GdPNR/G4SBdK0uYHxjYHtt1niIJ9zA9g=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/3Z4V9-YFF3T-B5RS5-99NCM>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate>