MATRIZ DE RISCO – CREDENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Credenciamento de Empresas Especializadas para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Instalação e Desinstalação de Aparelhos de Ar-Condicionado, com Fornecimento e Troca de Peças, para Atendimento das Diversas Secretarias do Município de Lagoa Formosa/MG.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
01	Credenciamento de empresa sem capacidade técnica adequada	Média	Alto	Alto	Exigir documentação de qualificação técnica, atestados de capacidade técnica e compatibilidade do objeto social	Suspensão/descredenciamento da empresa e convocação de outro credenciado	Setor de Licitações/ Fiscal do Contrato
02	Execução inadequada dos serviços de manutenção	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua dos serviços e exigência de profissionais qualificados	Determinação de refazimento dos serviços sem ônus ao Município	Fiscal do Contrato
03	Demora no atendimento das ordens de serviço	Alta	Alto	Alto	Definição de prazo máximo de atendimento no TR e aplicação de penalidades	Redistribuição da demanda entre os demais credenciados	Gestor do Contrato
04	Utilização de peças de baixa qualidade ou incompatíveis	Média	Alto	Alto	Exigir peças novas, compatíveis e de qualidade comprovada	Rejeição da peça e substituição imediata	Fiscal do Contrato
05	Ausência de empresas interessadas no credenciamento	Baixa	Médio	Médio	Divulgação ampla do edital e manutenção do credenciamento aberto	Revisão das condições do edital e republicação	Setor de Licitações
06	Dependência excessiva de um único credenciado	Média	Médio	Médio	Distribuição equilibrada das demandas entre os credenciados	Redistribuição imediata entre os demais prestadores	Gestor do Contrato
07	Paralisação dos serviços por abandono contratual	Baixa	Alto	Médio	Aplicação de sanções e acompanhamento da execução contratual	Descredenciamento e acionamento de outro credenciado	Administração/Fiscal

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
08	Danos aos equipamentos durante a manutenção	Média	Alto	Alto	Exigir responsabilidade técnica e treinamento dos profissionais	Reparação integral do dano pela contratada	Contratada/Fiscal
09	Falta de fiscalização adequada do contrato	Média	Alto	Alto	Designação formal de gestor e fiscal do contrato	Reavaliação da fiscalização e adoção de medidas corretivas	Administração
10	Prestação de serviços sem emissão de ordem de serviço	Baixa	Médio	Médio	Controle formal por meio de ACS/ordem de serviço	Glosa de pagamento dos serviços não autorizados	Fiscal/Gestor
11	Divergência entre serviços executados e serviços faturados	Média	Alto	Alto	Conferência técnica antes do atesto da nota fiscal	Glosa dos valores indevidos e abertura de processo administrativo	Fiscal do Contrato
12	Interrupção do funcionamento de setores públicos essenciais	Média	Alto	Alto	Atendimento prioritário às unidades essenciais (saúde, TI, etc.)	Acionamento imediato de outro credenciado	Gestor do Contrato
13	Falha no controle das manutenções preventivas	Média	Médio	Médio	Implantação de cronograma e relatórios periódicos	Reprogramação das manutenções pendentes	Secretaria Demandante