

MAPA DE RISCO

A presente análise tem por objetivo identificar, avaliar e propor medidas de tratamento dos principais riscos associados ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de instalação de aparelhos de ar-condicionado, com materiais incluídos, e de limpeza e higienização completa dos equipamentos das diversas Secretarias e órgãos do Município de Grão-Pará/SC.

A análise contempla as etapas de planejamento, seleção dos fornecedores e execução da Ata de Registro de Preços e das contratações dela decorrentes. Considera a divisão do objeto em seis itens independentes, separados por natureza do serviço e faixa de capacidade dos aparelhos, com medição e pagamento por serviço concluído e atestado.

PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO, FORAM ADOTADOS OS SEGUINTE PARÂMETROS:

PROBABILIDADE:

Baixa (5): evento pouco provável, mas possível;

Média (10): evento com possibilidade razoável de ocorrência;

Alta (15): evento com elevada possibilidade de ocorrência.

IMPACTO:

Baixo (5): consequências de pequena relevância, sem comprometimento da contratação;

Médio (10): consequências que podem causar dificuldades ou custos adicionais, mas sem inviabilizar a contratação;

Alto (15): consequências capazes de comprometer a contratação, gerar prejuízos relevantes ou prejudicar a continuidade das atividades administrativas dos setores municipais.

NÍVEL DE RISCO:

Nível de risco = Probabilidade × Impacto

Resultado	Classificação
25 a 50	Baixo
75 a 100	Médio
150 a 225	Alto

1. RISCO: RESTRIÇÃO INDEVIDA À COMPETITIVIDADE

Descrição: Possibilidade de redução da competitividade em razão de especificações restritivas ou exigências de qualificação incompatíveis com os serviços de instalação, limpeza e higienização.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Manter a contratação por itens independentes, elaborar especificações compatíveis com os serviços e exigir qualificação proporcional às atividades de cada item, revisando exigências que possam limitar indevidamente a participação.

2. RISCO: ESTIMATIVA INADEQUADA DOS QUANTITATIVOS

Descrição: Possibilidade de definição de quantidades de instalações e de limpezas incompatíveis com as necessidades das unidades municipais.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Conferir o inventário dos equipamentos, consolidar as demandas das Secretarias, registrar a memória de cálculo e os fundamentos das margens adicionais e acompanhar os quantitativos utilizados durante a vigência da Ata.

3. RISCO: PESQUISA DE PREÇOS INADEQUADA

Descrição: Possibilidade de orçamento estimado incompatível com o mercado ou baseado em propostas com diferenças de escopo, materiais, capacidade dos aparelhos e condições de atendimento.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (MÉDIO)

Medidas de resposta: Padronizar as solicitações de orçamento, especificar os materiais e atividades incluídos, informar o atendimento nas áreas urbana e rural e comparar os preços por serviço completo, complementando a pesquisa quando necessário.

4. RISCO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

Descrição: Possibilidade de instalação inadequada, utilização de materiais incompatíveis ou realização incompleta da limpeza e higienização dos aparelhos.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Definir claramente os procedimentos e materiais abrangidos, observar as recomendações dos fabricantes, conferir a execução e os testes de funcionamento e exigir a correção dos serviços em desconformidade, sem cobrança adicional.



5. RISCO: ATRASO OU DESCONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS

Descrição: Possibilidade de descumprimento dos prazos de instalação ou da programação de limpeza e higienização durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Estabelecer prazos compatíveis com as necessidades, programar os atendimentos com as unidades, acompanhar as solicitações pendentes, notificar a contratada e adotar as medidas administrativas cabíveis em caso de inadimplemento.

6. RISCO: INFRAESTRUTURA INADEQUADA PARA INSTALAÇÃO

Descrição: Possibilidade de os locais apresentarem condições elétricas, estruturais, de drenagem ou de acesso incompatíveis com a instalação, ou exigirem interligações superiores aos limites contratados.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Verificar previamente as condições dos locais e os limites do serviço contratado, providenciar as adequações necessárias e suspender a instalação no ambiente afetado até a regularização das condições de execução.

7. RISCO: ACIDENTES OU DANOS DURANTE A EXECUÇÃO

Descrição: Possibilidade de acidentes com trabalhadores e usuários ou danos aos aparelhos, ao mobiliário e às instalações durante os serviços.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Exigir profissionais qualificados, ferramentas e equipamentos de proteção adequados, isolamento das áreas e proteção dos bens. Interromper atividades inseguras, registrar as ocorrências e exigir a reparação dos danos atribuíveis à contratada.

8. RISCO: FALHAS NA FISCALIZAÇÃO E NA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Possibilidade de ateste de serviços incompletos, cobrança em faixa de capacidade incorreta, duplicidade de pagamentos ou cobrança separada de materiais já incluídos no preço.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)





Medidas de resposta: Designar gestor e fiscais, padronizar os registros por aparelho e ordem de serviço, conferir o item e a execução completa e vincular o pagamento aos serviços concluídos e atestados, solicitando correção das cobranças divergentes.

9. RISCO: OSCILAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO

Descrição: Possibilidade de alteração significativa dos custos de mão de obra, materiais de instalação e insumos durante a vigência da Ata.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (MÉDIO)

Medidas de resposta: Acompanhar os preços de mercado e analisar os pedidos de revisão mediante documentação comprobatória e observância das condições previstas nos instrumentos da contratação.

10. RISCO: FRACASSO OU DESERÇÃO DO CERTAME

Descrição: Possibilidade de inexistência de interessados ou de propostas válidas para determinados itens.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (MÉDIO)

Medidas de resposta: Promover ampla divulgação, estabelecer especificações e preços compatíveis com o mercado e avaliar as causas do insucesso para revisar as condições dos itens afetados e realizar novo procedimento quando necessário.

11. RISCO: COMPROMETIMENTO DA GARANTIA OU SOBREPOSIÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Descrição: Possibilidade de instalação já contemplada na aquisição do aparelho, intervenção que comprometa sua garantia ou dificuldade de identificar responsabilidades por serviços realizados por empresas distintas.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (MÉDIO)

Medidas de resposta: Conferir as obrigações dos fornecedores e as condições de garantia, registrar a situação dos aparelhos antes e após os atendimentos e identificar a empresa responsável por cada serviço, evitando duplicidade de contratação e pagamento.

12. RISCO: EXECUÇÃO DE ATIVIDADES FORA DO ESCOPO

Descrição: Possibilidade de execução ou cobrança de reparos, peças de reposição, desinstalações ou adequações não abrangidas pelos itens contratados.



Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (MÉDIO)

Medidas de resposta: Delimitar o escopo nas ordens de serviço, orientar as unidades e as contratadas e exigir a comunicação dos defeitos identificados. Encaminhar necessidades não abrangidas para avaliação e atendimento por procedimento próprio, sem autorização informal de serviços adicionais.

13. RISCO: DESTINAÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS E LIBERAÇÃO DE FLUIDOS

Descrição: Possibilidade de descarte inadequado dos resíduos de instalação e limpeza, desperdício de água ou liberação de fluidos refrigerantes durante as instalações.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Estabelecer procedimentos de manejo e destinação dos resíduos, exigir uso adequado dos produtos e técnicas de instalação, conferir a limpeza dos locais e determinar a interrupção e correção de procedimentos ambientalmente inadequados.

CONCLUSÃO

Os riscos identificados concentram-se nas fases de planejamento, seleção dos fornecedores e execução da Ata de Registro de Preços, destacando-se aqueles relacionados à definição dos quantitativos, à competitividade do certame, à adequação dos preços, às condições dos locais de instalação, à qualidade e segurança dos serviços e ao cumprimento dos prazos de atendimento.

Esses riscos mostram-se passíveis de prevenção, controle e mitigação mediante planejamento adequado, especificações claras, contratação por itens independentes, pesquisa de preços consistente e fiscalização efetiva. A conferência dos materiais incluídos nas instalações e o registro individualizado dos atendimentos permitirão acompanhar a execução e vincular os pagamentos aos serviços efetivamente concluídos e atestados.

O acompanhamento deverá ocorrer durante toda a contratação, com adoção tempestiva das medidas de resposta e atualização da análise quando identificadas novas situações que possam comprometer o atendimento das necessidades das Secretarias e órgãos municipais.

Grão-Pará/SC, 19 de outubro de 2026.

EDMAR KEMPER NANDI

Secretário Municipal da Administração e Fazenda