

MATRIZ DE RISCOS

Objeto:	Contratação de pessoa jurídica de direito privado para prestação de serviço especializado de manutenção corretiva e preventiva na rede de aparelhos de condicionamento de ar das salas e plenário da Câmara Municipal de Sumé - PB.
Processo Adm.	251125DV00012

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Gestão e Fiscalização do Contrato	Higienização inadequada ou ausente dos filtros e dutos.	Proliferação de fungos/bactérias; descumprimento da Lei 13.589/2018 e riscos à saúde (Síndrome dos Edifícios Doentes).	Médio	Alto	Inaceitável	Exigência de cronograma rigoroso de limpeza; vistorias mensais baseadas na Portaria 3.523/98 MS.	Aplicação de multas e contratação de limpeza emergencial com glosa no pagamento.	Fiscal do Contrato
R02	Planejamento	Ausência de elaboração ou atualização do PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle).	Irregularidade sanitária perante a ANVISA (RE 09/2003) e multas pesadas para a Administração.	Baixo	Alto	Média Aceitação	Conferência obrigatória do certificado do responsável técnico (CREA/CFT) e do PMOC na assinatura do contrato.	Notificação imediata com prazo de 48h para regularização sob pena de rescisão.	Gestor do Contrato
R03	Gestão e Fiscalização do Contrato	Atraso no atendimento de chamados para manutenção corretiva.	Interrupção das atividades legislativas em dias de sessão devido ao calor excessivo.	Médio	Média	Média Aceitação	Definição clara de SLA (tempo de resposta) no Termo de Referência.	Remanejamento de atividades ou utilização de equipamentos portáteis temporários.	Fiscal do Contrato
R04	Gestão e Fiscalização do Contrato	Utilização de peças paralelas ou fluidos refrigerantes em desacordo com as normas.	Danos permanentes ao compressor; aumento do consumo de energia e risco de curto-circuito.	Baixo	Alto	Média Aceitação	Exigência de nota fiscal das peças e verificação de originalidade pelo fiscal.	Repetir o serviço com peças adequadas às custas da contratada e abertura de processo sancionatório.	Fiscal do Contrato
R05	Preparatória	Dimensionamento inadequado da quantidade de manutenções necessárias por ano.	Desabastecimento de serviços ou necessidade de aditivos contratuais frequentes.	Baixo	Alto	Aceitável	Realização de levantamento técnico (inventário) detalhado antes da licitação.	Realização de termo aditivo dentro dos limites legais (Lei 14.133/21).	Agente Administrativo
R07									
R08									
R09									
R10									
R11									
R12									
R13									
R14									
R15									
R16									
R17									
R18									
R19									
R20									

PROBABILIDADE	ALTA	MÉDIO	ALTO	ALTO
	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	BAIXA	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
IMPACTO				

NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO
Inaceitável
Média Aceitação
Aceitável

Nome	Gabriella Tamara Costa Maciel
Cargo	Diretora Administrativa