

MATRIZ DE RISCO

Item	Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Materialização do Risco	Mitigação do Risco	Alocação do Risco
		Planejamento / SRP						
1	Planejamento / SRP	Estimativa inadequada dos quantitativos de serviços no SRP.	Média	Médio	Médio	Acionamentos fora do previsto, afetando planejamento e custos.	Gestão contínua da Ata e reavaliação periódica das demandas.	Contratante
2	Planejamento / SRP	Não acionamento da Ata durante a vigência.	Baixa	Baixo	Baixo	Subutilização do instrumento e perda de eficiência.	Planejamento integrado das unidades demandantes.	Contratante
3	Planejamento / SRP	Acionamentos emergenciais recorrentes.	Média	Alto	Alto	Execuções sem planejamento adequado.	Programação preventiva e priorização das demandas.	Contratante
4	Planejamento / SRP	Falta de padronização das ordens de serviço.	Média	Médio	Médio	Divergência na execução e nas medições.	Padronização de formulários e fluxos.	Contratante
5	Planejamento / SRP	Conflito de prioridades entre unidades demandantes.	Média	Médio	Médio	Atrasos e atendimento parcial das demandas.	Centralização da gestão das solicitações.	Contratante
6	Planejamento / SRP	Ausência de histórico consolidado de manutenções.	Alta	Médio	Alto	Diagnósticos imprecisos e retrabalho.	Criação e atualização de banco de dados de manutenção.	Contratante
		Técnico						
7	Técnico	Diagnóstico técnico inadequado das patologias existentes.	Média	Alto	Alto	Soluções ineficazes ou paliativas.	Vistorias técnicas detalhadas e registros fotográficos.	Compartilhado
8	Técnico	Interferência entre sistemas prediais existentes.	Média	Médio	Médio	Danos a outros sistemas durante a intervenção.	Coordenação técnica e estabelecimento da sequência adequada de execução dos serviços.	Compartilhado
9	Técnico	Utilização de materiais incompatíveis com sistemas existentes.	Média	Alto	Alto	Redução da vida útil das instalações.	Especificação técnica clara e fiscalização rotineira.	Contratada
10	Técnico	Soluções provisórias sem durabilidade.	Média	Médio	Médio	Necessidade de manutenção recorrente.	Adoção de soluções definitivas compatíveis.	Contratada
11	Técnico	Agravamento de patologias por atraso na intervenção.	Média	Alto	Alto	Aumento de custos e riscos aos usuários.	Programação preventiva e resposta rápida.	Contratante
12	Técnico	Falha na especificação técnica do serviço.	Média	Médio	Médio	Execução inadequada ou incompleta.	Revisão técnica prévia das ordens de serviço.	Contratante
13	Técnico	Ausência de registros técnicos das intervenções realizadas.	Alta	Médio	Alto	Perda de histórico e dificuldade de gestão futura.	Exigência de relatórios e registros fotográficos.	Contratada
14	Técnico	Geração de passivos futuros de manutenção.	Média	Alto	Alto	Aumento recorrente de demandas corretivas.	Avaliação técnica das soluções adotadas.	Compartilhado
		Operacional						
15	Operacional	Descumprimento dos prazos das ordens de serviço.	Média	Alto	Alto	Paralisação de atividades públicas.	Planejamento operacional e penalidades contratuais.	Contratada
16	Operacional	Retrabalho decorrente de execução inadequada.	Média	Alto	Alto	Aumento de custos e atrasos.	Fiscalização contínua e aceitação técnica dos serviços.	Contratada
17	Operacional	Execução em ambientes ocupados sem coordenação.	Média	Médio	Médio	Interferência nas atividades e riscos aos usuários.	Planejamento conjunto e comunicação prévia.	Compartilhado
18	Operacional	Baixa produtividade da mão de obra.	Média	Médio	Médio	Atrasos na execução.	Dimensionamento adequado das equipes.	Contratada
19	Operacional	Substituição não autorizada de materiais.	Baixa	Alto	Médio	Comprometimento da qualidade do serviço.	Controle de recebimento e fiscalização.	Contratada
20	Operacional	Paralisações não justificadas.	Baixa	Médio	Baixo	Atrasos pontuais na execução.	Aplicação de penalidades e acompanhamento.	Contratada
		Materiais / Logística						
21	Materiais / Logística	Fornecimento de materiais fora de especificação.	Média	Alto	Alto	Redução da durabilidade das intervenções.	Conferência e aprovação prévia dos materiais.	Contratada
22	Materiais / Logística	Falta de rastreabilidade dos insumos.	Média	Médio	Médio	Dificuldade de controle e responsabilização.	Registros de fornecimento e notas fiscais.	Contratada
23	Materiais / Logística	Equipamentos inadequados ou sem manutenção.	Baixa	Médio	Baixo	Baixa eficiência e riscos operacionais.	Manutenção preventiva dos equipamentos.	Contratada
24	Materiais / Logística	Armazenamento inadequado de materiais em áreas públicas.	Média	Médio	Médio	Perdas, danos ou riscos a terceiros.	Locais apropriados e sinalização.	Contratada
25	Materiais / Logística	Dependência de fornecedor único.	Baixa	Médio	Baixo	Risco de atraso no fornecimento.	Diversificação de fornecedores.	Contratada
		Segurança do Trabalho						
26	Segurança do Trabalho	Acidentes com trabalhadores.	Média	Alto	Alto	Lesões, paralisações e responsabilização.	Cumprimento das NRs, EPIs e treinamentos.	Contratada
27	Segurança do Trabalho	Acidentes com usuários ou terceiros.	Baixa	Alto	Médio	Danos a terceiros e ações judiciais.	Isolamento e sinalização das áreas.	Contratada

28	Segurança do Trabalho	Falta de isolamento das áreas de trabalho.	Média	Médio	Médio	Exposição de usuários a riscos.	Barreiras físicas e comunicação visual.	Contratada
29	Segurança do Trabalho	Trabalhos em altura, eletricidade ou risco específico sem controle.	Baixa	Alto	Médio	Acidentes graves.	Procedimentos específicos e autorização prévia.	Contratada
30	Segurança do Trabalho	Descumprimento das normas regulamentadoras.	Baixa	Alto	Alto	Multas e paralisações.	Fiscalização e treinamento contínuo.	Contratada
Gestão / Fiscalização								
31	Gestão / Fiscalização	Fiscal sem capacitação técnica adequada.	Média	Médio	Médio	Falhas no controle da execução.	Designação formal e capacitação dos servidores	Contratante
32	Gestão / Fiscalização	Comunicação informal entre demandantes e contratada.	Média	Médio	Médio	Execução divergente das ordens.	Estabelecer canais oficiais/formais de comunicação	Contratante
33	Gestão / Fiscalização	Medições sem comprovação física adequada.	Baixa	Alto	Médio	Pagamentos indevidos.	Exigência de relatórios e registros fotográficos	Contratante
34	Gestão / Fiscalização	Divergência entre serviço solicitado e executado.	Média	Médio	Médio	Glosas e retrabalho.	Conferência técnica antes da aceitação, ateste de medição e emissão de NF	Compartilhado
35	Gestão / Fiscalização	Ausência de registros fotográficos e relatórios.	Média	Médio	Médio	Dificuldade de auditoria e controle.	Exigência contratual de documentação	Contratada
Financeiro / Contratual								
36	Financeiro / Contratual	Glosas indevidas ou mal fundamentadas.	Baixa	Médio	Baixo	Questionamentos administrativos.	Fundamentação técnica das glosas	Contratante
37	Financeiro / Contratual	Medições incompatíveis com os serviços executados.	Baixa	Alto	Médio	Pagamentos incorretos.	Conferência conjunta das medições conforme Ordem de Serviços	Compartilhado
38	Financeiro / Contratual	Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro sem fundamento.	Baixa	Médio	Baixo	Atrasos e litígios.	Análise técnica e jurídica prévia	Contratante
39	Financeiro / Contratual	Judicialização do contrato.	Baixa	Alto	Médio	Custos adicionais e paralisações.	Promover processos claros na gestão contratual	Compartilhado
40	Financeiro / Contratual	Aplicação inadequada de penalidades contratuais.	Baixa	Médio	Baixo	Contestações administrativas ou judiciais.	Observância do contraditório e ampla defesa na aplicação de notificações e penalidades	Contratante