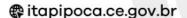


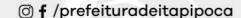




## MAPA DE RISCOS

## **MAPA DE RISCOS Dados do Processo:** Objeto: Contratação de serviços de instalação e manutenção de ar condicionados e demais equipamentos, para atender as demandas das unidades escolares e demais setores da Secretaria de Educação Básica do município de Itapipoca/CE. Nº do Processo 202404080001 Administrativo: Fase de Análise: Planejamento da Contratação Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO Risco 01: Especificações Técnicas Inadequadas para os Serviços Probabilidade: Alta Baixa Média Impacto: Baixo Médio Alto Causa(s): Falta de detalhamento nas especificações técnicas para instalação e manutenção dos equipamentos de ar condicionado. Dano(s): Aquisição de serviços inadequados, prejudicando a eficiência dos sistemas de climatização. Responsável: Ação(ões) Preventiva(s): Desenvolver um documento técnico detalhado com todas as Setor de Planejamento especificações e requisitos necessários para os serviços de instalação e manutenção, com base em normas técnicas e padrões de qualidade. Responsável: Ação(ões) de Contingência: Realizar auditorias técnicas dos serviços executados para Fiscal de Contrato garantir conformidade com as especificações. Risco 02: Atraso na Prestação dos Serviços Probabilidade: Média Alta Baixa X Alto Impacto: Baixo Médio Causa(s): Falhas no cronograma de execução por parte da empresa contratada, problemas logísticos ou falta de disponibilidade de profissionais capacitados. Dano(s): Atraso na implementação dos sistemas de climatização, impactando negativamente o conforto e bemestar dos alunos e educadores. Ação(ões) Preventiva(s): Incluir cláusulas contratuais rigorosas sobre prazos de execução Responsável: Setor de Planejamento e penalidades por atraso. Responsável: Ação(ões) de Contingência: Executar ações de amenização dos danos, tais como Autoridade Competente alocação de outros equipamentos já disponíveis para locais mais necessários ou alocar os









beneficiados onde já se encontram aparelhos instalados.















Risco 03:	Falhas na Qualidade dos Serviços Prestados		
Probabilidade:	<b>X</b> Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	<b>X</b> Médio	Alto
Causa(s): Erros na instalação e manutenção dos sistemas de ar condicionado devido à falta de qualificação da equipe ou uso de equipamentos inadequados.			
<b>Dano(s):</b> Comprometimento da eficiência dos sistemas de climatização, resultando em retrabalho e aumento de custos.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s</b> ): Exigir experiência de instalação e manutenção de equipamentos refrigeradores no Termo de Referência para os técnicos contratados para a execução do serviço.  Responsável: Setor de Planejamento			
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Monitorar a qualidade dos serviços prestados com supervisão técnica contínua e realizar auditorias de qualidade durante o processo.			com supervisão Responsável: Fiscal de Contrato

59



