



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 Administrativo:	202404080001

Fase de Análise:

☒	Planejamento da Contratação	☐	Seleção do Fornecedor
☐	Gestão do Contrato		

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01:	Especificações Técnicas Inadequadas para os Serviços		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
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.			
Ação(ões) Preventiva(s): Desenvolver um documento técnico detalhado com todas as especificações e requisitos necessários para os serviços de instalação e manutenção, com base em normas técnicas e padrões de qualidade.			Responsável: Setor de Planejamento
Ação(ões) de Contingência: Realizar auditorias técnicas dos serviços executados para garantir conformidade com as especificações.			Responsável: Fiscal de Contrato

Risco 02:	Atraso na Prestação dos Serviços		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
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 bem-estar dos alunos e educadores.			
Ação(ões) Preventiva(s): Incluir cláusulas contratuais rigorosas sobre prazos de execução e penalidades por atraso.			Responsável: Setor de Planejamento
Ação(ões) de Contingência: Executar ações de amenização dos danos, tais como alocação de outros equipamentos já disponíveis para locais mais necessários ou alocar os beneficiados onde já se encontram aparelhos instalados.			Responsável: Autoridade Competente



Risco 03:	Falhas na Qualidade dos Serviços Prestados		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ 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.			
Dano(s): Comprometimento da eficiência dos sistemas de climatização, resultando em retrabalho e aumento de custos.			
Ação(ões) Preventiva(s): 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
Ação(ões) de Contingência: Monitorar a qualidade dos serviços prestados com supervisão técnica contínua e realizar auditorias de qualidade durante o processo.			Responsável: Fiscal de Contrato