

## ANEXO XI

### MAPA DE RISCO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL – SMDSC

Base Legal: Art. 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDAS MITIGADORAS / PREVENÇÃO
Técnico	Inexecução parcial ou total dos serviços contratados ou de maneira insatisfatória devido à baixa qualificação técnica da empresa	Média	Alto	Exigência de atestados técnicos, registro no CREA/CAU, exigência de profissionais com CAT, e fiscalização contínua.
	Execução do serviço com qualidade inferior ou fora das especificações	Média	Alto	Exigência de atestados técnicos, registro no CREA/CAU, exigência de profissionais com CAT, e fiscalização contínua.
Operacional	Atrasos no atendimento a ordens de serviço (principalmente emergenciais), impactando a prestação de serviços essenciais da SMDSC.	Alta	Alto	Estabelecimento de prazos por grau de prioridade (EMERGÊNCIA, URGENTE, etc.) e penalidades por descumprimento contratual.
Orçamentário-financeiro	Incompatibilidade entre a execução do contrato e a disponibilidade orçamentária ao longo do exercício financeiro.	Baixa	Médio	Planejamento orçamentário prévio, previsão na LOA e LDO, utilização de ARP para contratação sob demanda.
Legal / Regulatória	Ausência de licenças ou descumprimento de normas técnicas (ABNT, ambientais, etc.)	Média	Alto	Cláusulas contratuais exigindo conformidade normativa e licenças, com possibilidade de rescisão em caso de descumprimento.
Ambiental	Descarte inadequado de resíduos da manutenção, causando danos ambientais.	Média	Médio	Obrigatoriedade de destinação correta de resíduos e comprovação documental pela contratada.
De integridade / fraude	Risco de conluio entre licitantes ou apresentação de documentos falsos na fase de habilitação.	Baixa	Alto	Análise criteriosa da documentação de habilitação técnica e jurídica, verificação em bases públicas e diligência da comissão.
Trabalhista / Acidentário	Acidentes de trabalho durante a execução dos serviços, envolvendo terceirizados.	Média	Alto	Exigência de fornecimento e uso de EPIs, comprovação de seguro de acidentes e fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista.
Tecnológico / Segurança da Informação	Intervenções em redes de lógica, internet e sistemas de alarme que possam comprometer dados ou serviços de informação das unidades.	Baixa	Médio	Adoção de boas práticas e exigência de profissionais capacitados para atuar com segurança nos sistemas eletrônicos das unidades.

#### Observações complementares:

O modelo de Registro de Preços permite mitigação de riscos de sobrepreço, já que a contratação se dará conforme demanda e com base em **tabelas oficiais (SINAPI, CDHU)**, conforme previsto no Termo de Referência e ETP.

O risco de ineficiência na execução contratual está atrelado à natureza **descentralizada e imprevisível** das demandas, justificando o regime de **execução por empreitada por preço global** com base em desconto linear.

O risco orçamentário é reduzido pelo fato de a contratação estar previamente prevista na **LOA/LDO/PPA**, conforme consta no ETP.

Matriz de Risco

IMPACTO	Muito Alto	1	Médio	Alto	Alto	Alto	Alto
	Alto	2	Médio	Médio	Médio	Alto	Alto
	Médio	3	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo	4	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
	Muito Baixo	5	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
			1	2	3	4	5
			Improvavel	Pouco provavel	Provavel	Muito provavel	Altamente Provavel
			PROBABILIDADE				