



ESTADO DE GOIÁS
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S A- CEASA - GO

Matriz de Riscos

Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Severidade	Responsável	Mitigação	Plano de Contingência
Risco Técnico - Instalação	A estrutura do painel de LED pode não ser instalada corretamente, comprometendo a segurança ou o funcionamento.	Média	Alto	Alta	Concessionária	Exigir análise técnica e laudos de instalação, além de supervisão por engenheiros da CEASA-GO.	Em caso de falha estrutural, interromper a instalação e exigir correção imediata.
Risco de Manutenção	Manutenção inadequada do painel, resultando em falhas operacionais e paralisação do funcionamento.	Média	Alto	Alta	Concessionária	Manutenção preventiva e corretiva periódica obrigatória, conforme cronograma acordado e fiscalizado pela CEASA-GO.	Se houver paralisação, aplicar multa contratual e exigir retomada imediata do funcionamento.
Risco Operacional	O painel pode não funcionar as 20 horas diárias exigidas, prejudicando a entrega das cotas publicitárias.	Baixa	Médio	Média	Concessionária	Implementar sistema de monitoramento remoto do funcionamento do painel e exigir relatórios operacionais da concessionária.	Aplicar penalidades previstas no contrato em caso de falhas operacionais recorrentes.
Risco Financeiro	A receita estimada com as cotas publicitárias pode ser inferior ao previsto, impactando a sustentabilidade do projeto.	Média	Alto	Alta	Concessionária	Análise prévia do mercado publicitário local e exigir garantias financeiras da concessionária.	Revisão do contrato e ajuste do valor das cotas ou rescisão contratual em caso de inviabilidade.
	Problemas com licenciamento					Antecipar a análise e a obtenção de	Suspensão temporária da

Risco de Licenciamento	para a instalação do painel, como exigências ambientais ou de segurança.	Baixa	Alto	Média	Concessionária / CEASA-GO	Obter todas as licenças necessárias antes do início das obras.	Completar a instalação até que todas as licenças sejam regularizadas.
Risco de Impacto Ambiental	O painel pode gerar impacto ambiental, como consumo excessivo de energia ou descarte inadequado de componentes.	Baixa	Médio	Média	Concessionária	Exigir utilização de componentes eficientes em termos energéticos e plano de descarte sustentável para componentes.	Em caso de impacto ambiental, exigir correção imediata e ajustes no projeto, além de eventuais sanções contratuais.
Risco Jurídico	Conflitos legais decorrentes de falhas contratuais ou descumprimento de cláusulas pela concessionária.	Baixa	Alto	Média	CEASA-GO / Concessionária	Revisão detalhada do contrato com apoio jurídico especializado e cláusulas claras de sanções e rescisão.	Ação jurídica em caso de descumprimento e aplicação de sanções previstas em contrato.
Risco de Fiscalização	Falhas na fiscalização da CEASA-GO que possam comprometer o acompanhamento adequado da execução do contrato.	Média	Médio	Média	CEASA-GO	Designação de equipe técnica qualificada para fiscalizar a execução e o cumprimento das obrigações contratuais.	Reforçar a equipe de fiscalização ou contratar auditoria externa se necessário.
Risco de Segurança	Risco de acidentes durante a instalação ou operação do painel de LED que possam causar danos físicos a trabalhadores ou ao público.	Baixa	Alto	Média	Concessionária	Exigir plano de segurança e medidas preventivas durante a instalação e operação, conforme normas de segurança vigentes.	Em caso de acidente, exigir imediata correção das causas e garantir atendimento às vítimas, além de adequações estruturais.
Risco de Interrupção Externa	Interrupções externas como quedas de energia ou problemas na infraestrutura elétrica que possam comprometer o funcionamento do painel.	Média	Médio	Média	Concessionária / Fornecedores	Manutenção constante da infraestrutura elétrica e instalação de geradores de backup para garantir continuidade de operação.	Em caso de falha externa, ativar gerador de emergência e restabelecer a energia o mais rápido possível.

GOIANIA - GO, aos 01 dias do mês de outubro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS, Gerente**, em 01/10/2024, às 14:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **65571252** e o código CRC **5FD5CC61**.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA
RODOVIA BR 153 S/N, KM 5,5, SAÍDA PARA ANÁPOLIS - Bairro . -
GOIANIA - GO - CEP 74675-090 - .



Referência: Processo
nº 202400057001442



SEI 65571252