

## MATRIZ DE RISCOS

### CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA PARA CEASA-GO

Risco	Categoria	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas Mitigadoras	Responsável
<b>Indisponibilidade de fornecedores qualificados</b>	Operacional	Falta de fornecedores aptos para executar os serviços conforme especificações contratuais.	Média	Alto	Ampla pesquisa de mercado, exigência de qualificação técnica e registro de preços com múltiplos fornecedores.	CEASA-GO
<b>Atraso na execução dos serviços</b>	Operacional	Possibilidade de descumprimento de prazos pelos fornecedores contratados.	Média	Alto	Estabelecimento de penalidades contratuais, fiscalização rigorosa e planejamento de contingência.	CEASA-GO
<b>Oscilação de preços no mercado</b>	Financeiro	Variação de custos dos serviços, impactando o planejamento orçamentário.	Alta	Médio	Utilização de sistema de registro de preços, permitindo contratação conforme necessidade e evitando reajustes repentinos.	CEASA-GO
<b>Descumprimento de</b>	Ambiental	Uso inadequado de máquinas	Baixa	Alto	Exigência de conformidade	Fornecedor e

<b>normas ambientais</b>		impactando o meio ambiente.			com legislação ambiental e fiscalização durante a execução.	CEASA-GO
<b>Problemas na gestão contratual</b>	Administrativo	Falhas na fiscalização, medição e controle dos serviços contratados.	Média	Alto	Treinamento da equipe técnica para gestão eficiente do contrato.	CEASA-GO
<b>Questões trabalhistas</b>	Jurídico	Possíveis passivos trabalhistas relacionados aos prestadores de serviço.	Média	Médio	Exigência de cumprimento da legislação trabalhista e conferência documental periódica.	Fornecedor
<b>Falta de equipamentos adequados</b>	Operacional	Fornecedor não disponibiliza máquinas em boas condições.	Baixa	Alto	Especificação técnica rigorosa e inspeção prévia dos equipamentos.	Fornecedor
<b>Descontinuidade do serviço</b>	Contratual	Rescisão contratual antes do término do prazo sem alternativa imediata.	Baixa	Alto	Manutenção de fornecedores reserva e previsão contratual de substituição rápida.	CEASA-GO

Goiânia, 24 de Março de 2025.

Raiane Batista Leite  
Engenheira Civil  
CEASA-GO