

MATRIZ DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA PARA CEASA-GO

Risco	Categoria	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas Mitigadoras	Responsável
Indisponibilidade de fornecedores qualificados	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
Atraso na execução dos serviços	Operacional	Possibilidade de descumprimento de prazos pelos fornecedores contratados.	Média	Alto	Estabelecimento de penalidades contratuais, fiscalização rigorosa e planejamento de contingência.	CEASA-GO
Oscilação de preços no mercado	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
Descumprimento de	Ambiental	Uso inadequado de máquinas	Baixa	Alto	Exigência de conformidade	Fornecedor e

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