



Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia

Praça José Alves de Carvalho, nº15 - Centro

Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000

CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015



MAPA DE RISCOS COM MATRIZ INTEGRADA

Processo Administrativo nº			004/2025					
Objeto			Aquisição de aparelhos de ar condicionado e kits de instalação para as escolas municipais					
Data de Início da Contratação:			14-01-2025					
Unidade			Secretaria de Educação e Cultura					
Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)								
Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Atrasos na entrega dos aparelhos de ar condicionado por parte do fornecedor.	Dano financeiro devido atrasos na entrega de aparelhos de ar.	Moderado	Alta.	Realizar monitoramento constante do prazo de entrega dos aparelhos.	Diretor(a) Administrativo	Implementar ação de contingência para lidar com atrasos na entrega.	Diretor(a) Administrativo



Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia

Praça José Alves de Carvalho, nº15 - Centro

Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000

CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015



2	Avárias nos aparelhos durante o transporte para as escolas.	Dano nos aparelhos de ar condicionado durante transporte para escolas.	Moderado	Provável	Realizar manutenção periódica nos aparelhos de ar condicionado escolares.	Diretor Escolar	Elaborar plano de ação de contingência para avarias nos aparelhos.	Diretor Escolar
3	Falta de compatibilidade dos aparelhos com a instalação elétrica das escolas.	O dano seria o mau funcionamento dos aparelhos de ar condicionado.	Grande	Provável	Ação preventiva necessária: avaliação da compatibilidade elétrica dos aparelhos escolhidos.	Engenharia	Será necessário implementar ação de contingência devido à incompatibilidade.	Engenharia
4	Desistência do fornecedor em fornecer os aparelhos no prazo acordado.	O dano poderá resultar na falta de conforto e bem-estar.	Grande	Provável.	Realizar acompanhamento constante do fornecedor para evitar possíveis desistências.	Licitação	Ação de Contingência: buscar novo fornecedor para os aparelhos de ar condicionado.	Licitação
5	Divergências no valor final da aquisição em relação ao orçamento inicial.	O dano causado pela divergência no valor da aquisição.	Grande	Alta.	Implementar ação preventiva para evitar divergências no orçamento da aquisição.	Secretaria de Finanças	Elaborar plano de ação de contingência para possível divergência orçamentária.	Secretaria de Finanças



Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia

Praça José Alves de Carvalho, nº15 - Centro

Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000

CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015



6	Problemas na instalação dos aparelhos, necessitando de ajustes e adaptações.	Dano: Ajustes e adaptações de aparelhos de ar condicionado adquiridos.	Grande	Provável.	Realizar manutenção periódica nos aparelhos de ar condicionado escolares.	Engenharia	Ação de contingência para ajustes na instalação dos aparelhos.	Engenharia
7	Falta de treinamento adequado dos funcionários para operar os aparelhos de ar condicionado.	O dano decorrente da falta de treinamento será prejudicial.	Moderado	Provável.	Implementar ação preventiva: treinamento para operação de ar condicionados nas escolas.	Diretor Escolar	Necessária ação de contingência devido à falta de treinamento adequado.	Diretor Escolar
8	Danos causados aos aparelhos durante a instalação por parte dos técnicos.	Dano decorrente de instalação inadequada compromete funcionamento dos aparelhos.	Moderado	Provável	Ação preventiva: treinamento técnico para garantir instalação correta dos aparelhos.	Engenharia	Implementar ação de contingência para reparar danos nos aparelhos instalados.	Engenharia
9	Falhas na manutenção preventiva dos aparelhos, reduzindo sua vida útil.	Possível dano financeiro devido à falhas na manutenção preventiva.	Grande	Provável.	Implementar ação preventiva para garantir a manutenção regular dos aparelhos.	Diretor Escolar	Implementar ação de contingência para prolongar vida útil dos aparelhos.	Diretor Escolar



Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia

Praça José Alves de Carvalho, nº15 - Centro

Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000

CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015



10	Possibilidade de surgirem reclamações dos usuários finais sobre o funcionamento dos aparelhos.	Possível dano à reputação da prefeitura municipal por falhas nos aparelhos de ar condicionado.	Grande	Provável.	Realizar manutenções preventivas regularmente nos aparelhos de ar condicionado.	Diretor Escolar	É necessário elaborar um plano de ação de contingência.	Diretor Escolar
----	--	--	--------	-----------	---	-----------------	---	-----------------

Fase de análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Problemas na entrega dos aparelhos de ar condicionado, resultando em atrasos na instalação e utilização nas escolas municipais.	O dano por atraso na instalação causa desconforto e prejuízo.	Grande impacto	Alta	Implementar monitoramento constante do transporte e armazenamento dos aparelhos.	Diretor(a) Administrativo	Elaboração de plano de contingência para atrasos na instalação dos aparelhos.	Diretor(a) Administrativo



Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia

Praça José Alves de Carvalho, nº15 - Centro

Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000

CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015



2	Recebimento de produtos defeituosos ou danificados, que podem comprometer o funcionamento dos aparelhos e exigir trocas ou reparos.	O dano pode gerar prejuízos financeiros e impactos na educação.	Grande	Alta	Implementar ação preventiva para evitar recebimento de produtos danificados.	Secretário(a) Executivo	Implementação de ação de contingência para recebimento de produtos defeituosos.	Secretário(a) Executivo
3	Desvio de verbas destinadas à aquisição dos aparelhos de ar condicionado, levando a possíveis irregularidades e desvios de recursos públicos.	O dano causado pelo desvio de verbas prejudicou a comunidade.	Grande	Alta.	Implementar ação preventiva para evitar desvio de verbas públicas.	Diretor(a) Administrativo	Acionar ação de contingência para investigar desvio de verbas públicas.	Diretor(a) Administrativo



Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia

Praça José Alves de Carvalho, nº15 - Centro

Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000

CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015



4	Aumento no custo final da aquisição devido a variações cambiais, alterações nos preços de mercado dos equipamentos ou imprevistos durante o processo de compra.	O aumento do custo final da aquisição causará dano financeiro.	Grande	Probabilidade: Alta	Implementar controle de estoque e monitorar variações cambiais diariamente.	Secretaria de Finanças	Implementar ação de contingência para aquisição de ar condicionado nas escolas.	Secretaria de Finanças
5	Falta de compatibilidade dos aparelhos adquiridos com a infraestrutura das escolas municipais, exigindo adaptações e gastos adicionais.	A falta de compatibilidade dos aparelhos de ar condicionado gerou prejuízo.	Moderado	Provável.	Implementar inspeção técnica antes da aquisição para evitar contratemplos.	Engenharia	Implementar ação de contingência diante da falta de compatibilidade dos aparelhos.	Engenharia



Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia

Praça José Alves de Carvalho, nº15 - Centro

Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000

CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015



6	Problemas de logística na distribuição dos aparelhos, podendo resultar em atrasos na instalação e utilização nas escolas.	Possível dano de atraso na instalação dos aparelhos nas escolas.	Moderado	Provável.	Implementar plano de manutenção regular para evitar possíveis atrasos.	Secretaria de Transportes	Implementar ação de contingência para evitar atrasos na distribuição dos aparelhos.	Secretaria de Transportes
7	Falta de mão de obra qualificada para realizar a instalação e manutenção dos aparelhos de ar condicionado, comprometendo o funcionamento adequado dos equipamentos.	O dano relacionado à falta de mão de obra especializada.	Grande	Provável.	Ação preventiva: Capacitação técnica para garantir funcionamento dos aparelhos.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Implementação de treinamentos para capacitação de novos profissionais na área.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos



Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia

Praça José Alves de Carvalho, nº15 - Centro

Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000

CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015



8	Falta de recursos financeiros para manter os aparelhos de ar condicionado em bom estado de funcionamento, resultando em problemas de conservação e manutenção.	Dano: Desgaste precoce, superaquecimento, mau funcionamento, custo elevado, desconforto térmico.	Grande.	Provável	Implementar plano de manutenção e inspeção preventiva para evitar contratempos.	Secretaria de Finanças	Implementação de ação de contingência para resolver problema de conservação.	Secretaria de Finanças
9	Ruptura de contratos com fornecedores, causando interrupções no fornecimento de peças de reposição e serviços de assistência técnica.	O dano causado pela ruptura de contratos pode prejudicar e suprimimento.	Grande	A probabilidade deste evento de risco ocorrer é considerada "Provável".	Implementar contratos de backup com fornecedores para garantir continuidade.	Diretor(a) Administrativo	Implementação de plano de ação de contingência para fornecimento afetado.	Diretor(a) Administrativo



Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia

Praça José Alves de Carvalho, nº15 - Centro

Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000

CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015



10	Rejeição por parte dos usuários (alunos, professores, funcionários) em relação aos aparelhos de ar condicionado, devido a questões de ruído, qualidade do ar ou desconforto térmico.	Há dano na aquisição de ar condicionado devido à rejeição.	Grande	Provável	Implementar campanhas educativas sobre os benefícios da ação preventiva.	Diretor Escolar	Implementar ação de contingência: treinamento sobre uso e manutenção dos aparelhos.	Diretor Escolar
----	--	--	--------	----------	--	-----------------	---	-----------------

Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável



Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia

Praça José Alves de Carvalho, nº15 - Centro

Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000

CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015



1	Atraso na entrega dos aparelhos de ar condicionado, podendo comprometer o início do ano letivo.	 O dano pode ser a desorganização do início do ano letivo.	Grande	Provável.	Implementar ação preventiva para evitar atraso na entrega dos aparelhos.	Diretor(a) Administrativo	Ação de contingência para garantir o início do ano letivo.	Diretor(a) Administrativo
2	Defeito nos aparelhos após um curto período de uso, causando desconforto térmico nas salas de aula.	Os danos causados pelo defeito nos aparelhos de ar condicionado.	Grande	Alta	Implementar inspeções regulares nos aparelhos de ar condicionado nas escolas.	Diretor Escolar	Implementar plano de ação de contingência em caso de defeitos.	Diretor Escolar
3	Má instalação dos aparelhos, resultando em vazamentos de fluido refrigerante ou danos à estrutura das escolas.	Dano causado pela má instalação dos aparelhos de ar condicionado.	Grande impacto.	Provável.	Implementar ação preventiva de monitoramento e manutenção dos aparelhos.	Engenharia	Implementação de plano de ação de contingência para evitar prejuízos.	Engenharia



Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia

Praça José Alves de Carvalho, nº15 - Centro

Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000

CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015



4	Falta de manutenção adequada dos aparelhos, levando a problemas de funcionamento e aumento do consumo de energia.	Possíveis danos no sistema de refrigeração e maior gasto energético.	Grande	Probabilidade: Pouco provável.	É essencial realizar ação preventiva para evitar problemas futuros.	Diretor Escolar	Implementação de ação de contingência para evitar problemas nos aparelhos.	Diretor Escolar
5	Roubo ou vandalismo dos aparelhos, necessitando de reposição e aumento dos custos.	O dano causado pelo roubo/vandalismo resultou em custos adicionais de reposição.	Grande	Provável	Implementar monitoramento 24h nas escolas como ação preventiva contra roubo.	Secretaria de Segurança Pública	Ação de Contingência: segurança reforçada e seguro contra roubo e vandalismo.	Secretaria de Segurança Pública
6	Incêndio causado por problemas elétricos nos aparelhos de ar condicionado.	O dano causado pelo incêndio aos aparelhos de ar condicionado.	Grande	Provável	Realizar manutenção preventiva nos aparelhos de ar condicionado constantemente.	Diretor Escolar	Implementação de ação de contingência para incêndio em aparelhos de ar condicionado.	Diretor Escolar



Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia

Praça José Alves de Carvalho, nº15 - Centro

Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000

CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015



7	Demora na realização de reparos ou assistência técnica, prejudicando o uso dos aparelhos.	O dano causado pela demora na assistência compromete a refrigeração.	Grande	Provável.	Implementar manutenções periódicas e contratar serviços de assistência técnica.	Diretor Escolar	Implementação de plano emergencial em caso de demora de reparos.	Diretor Escolar
8	Reclamação por parte dos professores e alunos de ruídos excessivos gerados pelos aparelhos.	Possível dano à saúde auditiva dos professores e alunos.	Moderado	Provável.	Implementar ação preventiva para controlar ruídos em aparelhos de ar- condicionado.	Diretor Escolar	Implementação de ação de contingência para resolver reclamações de ruídos.	Diretor Escolar
9	Danos à saúde dos usuários devido à má qualidade do ar filtrado pelos aparelhos.	Dano à saúde dos usuários devido à má qualidade do ar.	Grande	Provável.	Implementar manutenção preventiva nos aparelhos de ar condicionado adquiridos.	Diretor Escolar	Implementação de ação de contingência para garantir ar saudável nas escolas.	Diretor Escolar



Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia

Praça José Alves de Carvalho, nº15 - Centro

Itaguaçu da Bahia -CEP 47440-000

CNPJ (MF) 16445.843/0001-31 - Fone: (74) 36441056/1015



10	Descumprimento de normas ambientais e de segurança na instalação e funcionamento dos aparelhos, acarretando multas e punições legais para a prefeitura.	Possíveis multas e punições legais devido ao descumprimento das normas.	Grande	Provável.	Implementar treinamentos regulares conforme fiscalização para evitar multas.	de e Secretaria de Meio Ambiente	Implantação de ação de contingência para evitar multas e punições.	Secretaria de Meio Ambiente
----	---	---	--------	-----------	--	----------------------------------	--	-----------------------------

Itaguaçu da Bahia, 14 de janeiro de 2024.

Evangelisto Rodrigues da Silva
Secretário de Educação e Cultura