

## ANEXO VII – MATRIZ DE RISCOS

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Alocação	Estratégias de Mitigação
1	Ausência ou insuficiência de mão de obra nos postos	Média	Alta	Contratada	Reserva técnica, substituição imediata, controle eletrônico de ponto, supervisão diária.
2	Execução dos serviços abaixo do padrão mínimo de qualidade	Média	Alta	Contratada	Checklists, indicadores de desempenho, relatórios periódicos, glosas, revisão de processos.
3	Atraso ou falha na execução das ordens de serviço	Média	Alta	Contratada	SLA por criticidade, formalização de OS, monitoramento pelo gestor de facilities.
4	Falta de materiais obrigatórios fornecidos pela contratada (limpeza, copa, EPIs, itens básicos de manutenção)	Média	Alta	Contratada	Estoque mínimo contratual, reposição automática, controle de inventário, fiscalização contínua.
5	Danos ao patrimônio da SP Urbanismo durante a execução dos serviços	Baixa	Alta	Contratada	Treinamento técnico, POPs, EPIs, seguro RC, reparo imediato.
6	Acidentes de trabalho com colaboradores da contratada	Baixa	Alta	Contratada	Treinamentos, cumprimento de NRs, EPIs, programas de SST (PPRA/PCMSO).
7	Demandas emergenciais ou alterações imprevistas na rotina dos serviços	Média	Média	Compartilhado	Comunicação tempestiva, priorização, plano de contingência, readequação de equipe.
8	Falhas de comunicação entre contratada e contratante	Média	Média	Compartilhado	Reuniões periódicas, relatórios padronizados, sistema de gestão, fluxo formal de comunicações.

<b>Nº</b>	<b>Risco Identificado</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Alocação</b>	<b>Estratégias de Mitigação</b>
<b>9</b>	Descumprimento de obrigações contratuais ou legais	Baixa	Alta	Contratada	Controle documental, revisões periódicas, supervisão direta, treinamentos.
<b>10</b>	Informações insuficientes ou atrasadas fornecidas pela SP Urbanismo	Baixa	Média	Contratante	Especificação clara das demandas, formalização de OS, aprovação do Plano Operacional.
<b>11</b>	Ausência ou atuação inadequada do Gestor de Facilities	Média	Alta	Contratada	Definição de perfil mínimo, substituição imediata, reuniões de alinhamento, verificação de relatórios.
<b>12</b>	Alocação de profissionais sem qualificação técnica mínima	Baixa/Média	Alta	Contratada	Validação prévia de currículos, certificados e NRs, treinamento inicial, supervisão técnica.
<b>13</b>	Falta de comprovação adequada da execução (checklists, fotos, relatórios, OS)	Média	Média	Contratada	Procedimentos de registro obrigatórios, sistema de evidências, verificação da fiscalização.