

## 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.            |