

Mapa de Gerenciamento de Riscos 87/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
87/2026	MAIRA GISELA OLIVEIRA MARTINS	16/10/2026 14:57
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Dispensa lic. p/ Contratação empresa espec. p/ prestação continuada de serviços de manutenção preventiva e corretiva mensal em 2 (dois) elevadores		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/10/2026 15:42	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MAIRA GISELA OLIVEIRA MARTINS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Execução do serviço inadequada.	Demanda equivocada / Falta de detalhamento da descrição dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução dos serviços em desacordo com as especificações.					
Ações Preventivas						
P-01	- Elaboração de formulários detalhados para o requisitante preencher; - Participação do requisitante na Equipe de planejamento - Revisão pela área técnica do TR.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar/penalizar empresa			Responsável: LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratada não atender à necessidade da administração.	Seleção inadequada do fornecedor / Falha na fiscalização dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Problemas na prestação dos serviços; Dificuldades operacionais, falhas na comunicação com a empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Participação efetiva do requisitante em todas as fases do processo com supervisão efetiva; Exigência de qualificação técnica compatível com a obra licitada; Reunião inicial e intensificar a fiscalização da execução dos serviços.					
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo e penalizações			Responsável: LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos nos pagamentos contratada	Dificuldades operacionais relacionadas aos trâmites administrativos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Empresa contratada não receber os valores referentes à medição realizada.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação aos envolvidos, referente à emissão de notas, envio de documentos, atestes e apropriações em tempo hábil.					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os procedimentos em regime de urgência.			Responsável: LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Problemas na execução					

R-04	do contrato devido a inconsistências ou erros nas cláusulas contratuais	Falha na estruturação dos documentos.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Ausência de documentos que amparam a contratação.				
Ações Preventivas					
P-01	A equipe de contratos deve revisar todas as cláusulas contratuais para verificar se estão de acordo com a legislação e as práticas atuais. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Setor de Contratos				
Ações de Contingência					
C-01	Aditivos contratuais ou suspensão do contrato.			Responsável: LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento, por parte da empresa contratada, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Falha na gestão ou acompanhamento do contrato por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Suspensão dos serviços ou cancelamento do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação aos envolvidos na fiscalização para acompanhamento dos documentos apresentados pela empresa. Notificar a empresa em caso de irregularidades.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação à empresa e/ou penalização.			Responsável: LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOZELIA ASSUNCAO FERNANDES
Membro da comissão de contratação

QUEILA TOMIELO DE CAMARGO
Membro da comissão de contratação

MAIRA GISELA OLIVEIRA MARTINS
Membro da comissão de contratação
 Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 15:42:41.

Gestão de Contrato

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

Membro da comissão de contratação