

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO DA LICITAÇÃO: Serviços de Adequação e/ou atualização tecnológica (modernização) de 2 elevadores da marca Atlas Schindler, instalados na Rua Marechal Deodoro, 496, Centro, Juiz de Fora da Secretaria de Saúde da PJF

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Este Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos) e a identificação de responsáveis pelas ações.

Esse documento foi confeccionado em harmonia com o artigo 18 inciso X do da Lei 14133 /2021.

ANÁLISE DE RISCOS

1. Risco na etapa de planejamento da demanda:

RISCO 01	Definição inadequada dos objetos a serem registrados
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	Impossibilidade de aquisição exata do-serviço demandado pela unidade requisitante ou realização-errônea
AÇÃO PREVENTIVA	Definição dos-objetos de forma clara e precisa de forma que esses possuam os requisitos necessários e suficientes para garantir que o serviço atenda de forma correta à demanda apresentada pela unidade requisitante
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	DCE/SSAES/SS
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisar imediatamente as análises de riscos existentes para verificar se os objetos analisados estão corretamente identificados e descritos. Em caso de inconsistências ou omissões, atualizar os registros, redefinir os objetos afetados e reaplicar a análise de riscos conforme o procedimento vigente. Registrar as correções realizadas e comunicar a área responsável para validação e acompanhamento.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DCE/SSAES/SS

RISCO 02	Escolha incorreta da solução, não estando o mercado preparado para atendê-la
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	Inviabilização do serviço e prejuízos à assistência devido à não realização do objeto.
AÇÃO PREVENTIVA	Revisar todas as especificações do Termo de Referência. Realizar adequado levantamento de mercado para objeto similar, consultando processos em órgãos públicos, fornecedores privados e modelos diversos de contratação.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	DCE/SSAES/SS
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Aperfeiçoar o descritivo cadastrado de acordo com a demanda necessária e com o existente no mercado, propondo soluções através de novos processos licitatórios.

2 Riscos na Etapa de Licitação e escolha do fornecedor:

RISCO 01	Objetos que não atendam às especificações requeridas
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	Atraso na contratação
AÇÃO PREVENTIVA	Elaboração do planejamento da contratação com rigor técnico
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	DCE/SSAES/SS
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Convocação do representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DCE/SSAES/SS

RISCO 02	Descumprimento dos prazos estabelecidos no edital para envio das propostas e documentos de habilitação
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	Atraso nos prazos acarretará a insatisfação e prejuízos aos usuários do Sistema Único de Saúde
AÇÃO PREVENTIVA	Acompanhar e cumprir prazos previstos. Definir sanção no Termo de Referência e Edital
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	DCE/SSAES/SS
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Acompanhar e cumprir prazos previstos. Definir sanção no Termo de Referência e Edital

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Subsecretaria de Licitação e Compras - SSLICOM
--	--

3 Riscos na etapa de gestão do objeto

RISCO 01	Descumprimento do prazo de entrega do serviço
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	Fragilidades na Gestão e insatisfação e prejuízos aos usuários do Sistema Único de Saúde.
AÇÃO PREVENTIVA	Cobrança ao representante da empresa para adoção de medidas quanto ao prazo de entrega.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	DCE/SSAES/SS
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	A Secretaria de Saúde, através do fiscal e gestor do contrato poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
	Aplicação das sanções previstas em Contrato/Edital.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DCE/SSAES/SS

RISCO 02	Serviço realizado com falha ou imperfeição
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	Acarretando fragilidades na Gestão e insatisfação e prejuízos aos usuários do Sistema Único de Saúde.
AÇÃO PREVENTIVA	Garantia do serviço conforme Termo de Referência.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	DCE/SSAES/SS
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	A Secretaria de Saúde, através do fiscal e gestor do contrato poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DCE/SSAES/SS

RISCO 03	Troca das peças com marca ou especificação distinta da ofertada no processo licitatório
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	Atraso na contratação
AÇÃO PREVENTIVA	Definir no Termo de Referência as especificações do objeto a ser licitado

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	DCE/SSAES/SS
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Através da fiscalização e gestão contratual convocar o prestador a sanar o problema
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DCE/SSAES/SS

RISCO 04	Falha no atendimento e na prestação dos serviços relativos à garantia do serviço
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO	Insatisfação e prejuízos aos usuários do Sistema Único de Saúde
AÇÃO PREVENTIVA	Definir sanção no Termo de Referência e Edital
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	DCE/SSAES/SS
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Fiscal e gestor do contrato poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DCE/SSAES/SS

Juiz de Fora, data da assinatura eletrônica

Engracia Aparecida Gonçalves dos Santos
Gerente DCE/SSAES/SS



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4C95-9BFF-84B0-5E7D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ENGRACIA APARECIDA GONÇALVES DO SANTOS (CPF 974.XXX.XXX-49) em 19/12/2025 11:38:50

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/4C95-9BFF-84B0-5E7D>