SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2026	SHEILA SALES MASSUDA	28/07/2026 13:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores GEXBEL, GEXSTR e GEXMCP.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/08/2026 17:24	1.0	Pós TR	SHEILA SALES MASSUDA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na comunicação entre servidores que participam da equipe de planejamento da contratação.	Falha de comunicação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Demora para entrega dos elementos necessários para licitação e falta de coesão e coerência entre eles, dada a urgência da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Criar fluxo de comunicação e marcar reuniões de alinhamento periodicamente.			**Responsáveis:** SHEILA SALES MASSUDA, THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão de todos os elementos.			**Responsáveis:** SHEILA SALES MASSUDA, THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pedido de impugnações de edital	Edital com possíveis inconformidades	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Republicação do Edital corrigido.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão consistente do edital e anexos antes da publicação.			**Responsáveis:** SHEILA SALES MASSUDA, THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir o edital.			**Responsável:** THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária para a contratação	Possível contingenciamento orçamentário.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na publicação do edital.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ação conjunta dos setores de Logística, Orçamento e Finanças da SRNCO buscando consolidar o orçamento para a referida contratação, dada a urgência da mesma.			**Responsáveis:** ANDRE HENRIQUE KREIN LEITE, FABIO GALDINO BANDEIRA		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Empresa vencedora da					

R-04	licitação não conseguir executar os serviços no prazo/cronograma previsto	Superveniência de fato excepcional ou imprevisível; Inexecução por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Não cumprimento do cronograma e produto final não ser entregue no prazo, comprometendo funcionamento normal e andamento das atividades desenvolvidas no edifício		
	Ações Preventivas		
P-01	Seleção adequada da Contratada conforme requisitos do edital e fiscalização técnica eficaz na fase de execução do contrato.	**Responsáveis:**	THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA, SHEILA SALES MASSUDA, ANDRE LUIZ GONCALVES RAINERI
	Ações de Contingência		
C-01	Avaliar a pertinência de celebração de aditivo de prazo bem como aplicação de penalidades à Contratada.	**Responsáveis:**	SILVIO JANSEN RODRIGUES ROLIM, ANDRE LUIZ GONCALVES RAINERI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desempenho e Confiabilidade	Má execução dos serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos		
1	Desempenho: Não atendimento aos requisitos técnicos, operacionais e estéticos pré-estabelecidos no Edital / Termo de Referência		
2	Confiabilidade: Baixa disponibilidade operacional, com elevado número de intervenções técnicas corretivas nos elevadores.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecimento de requisitos adequados para Habilitação Técnica, garantindo a expertise necessária na prestação dos serviços.	**Responsável:**	SHEILA SALES MASSUDA
	Ações de Contingência		
C-01	Gestão e Fiscalização rigorosa durante a execução contratual.	**Responsáveis:**	SILVIO JANSEN RODRIGUES ROLIM, ANDRE LUIZ GONCALVES RAINERI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Meio Ambiente	Contratada não atender aos requisitos de descarte de resíduos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos		
1	Descarte de resíduos de maneira ambientalmente inadequada.		
	Ações Preventivas		
P-01	Fiscalização eficaz. Reunião inicial informando da obrigatoriedade de descarte correto dos resíduos e cumprimento do disposto no Edital e Anexos acerca dos requisitos de sustentabilidade ambiental.	**Responsável:**	SHEILA SALES MASSUDA
	Ações de Contingência		
C-01	Gestão e Fiscalização rigorosa durante a execução contratual.	**Responsáveis:**	SILVIO JANSEN RODRIGUES ROLIM, ANDRE LUIZ GONCALVES RAINERI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta ou fracassada	Licitação deserta ou fracassada ou elevação dos custos da contratação por ausência de competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

	Impactos		
1	Inviabilização dos objetivos do projeto e risco de paralisação dos serviços essenciais à continuidade das atividades fins da Autarquia.		
	Ações Preventivas		
P-01	Especificações Técnicas bem elaboradas de modo a estimular a competitividade	**Responsável:**	SHEILA SALES MASSUDA
	Ações de Contingência		
C-01	Revisar o Termo de Referência.	**Responsável:**	SHEILA SALES MASSUDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Conluio	Conluio entre os participantes da licitação.	Planejamento	Contratada	Baixo	1

	Impactos		
1	Preços unitários dos serviços acima do esperado ou aquém do menor valor possível alcançado em um ambiente de maior competitividade.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estruturação dos lotes para promoção e incentivo a competição entre os participantes;	**Responsável:**	SHEILA SALES MASSUDA
P-02	Adoção de um modo de disputa na licitação que seja capaz de proibir práticas colusivas.	**Responsáveis:**	THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA, SHEILA SALES MASSUDA
	Ações de Contingência		
C-01	Aplicação de sanções administrativas e penais relacionadas a frustração do caráter competitivo da licitação.	**Responsável:**	THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
13/08/2026 17:25:39	**R-01**	**P-01**	A comunicação entre os membros da equipe está em andamento.
13/08/2026 17:26:30	**R-02**	**P-01**	Os documentos serão revisados pela Chefe da ENG-MAN
13/08/2026 17:27:31	**R-05**	**P-01**	Os requisitos de habilitação seguem o padrão de outros documentos similares anteriores.
13/08/2026 17:28:24	**R-07**	**P-01**	As especificações seguem as usadas em outras licitações de sucesso anteriores.
13/08/2026 17:29:07	**R-08**	**P-01**	Os lotes foram divididos por estado da federação.
13/08/2026 17:32:08	**R-08**	**P-02**	Foram seguidas recomendações de leis e instruções normativas para garantir o sucesso da disputa.

P - Preventiva, **C** - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SHEILA SALES MASSUDA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 17/08/2026 às 18:01:06.

LILIANE BATISTA LEITE

Equipe de apoio

THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA

Agente de contratação