



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Hospital Universitário Pedro Ernesto

MAPA DE RISCOS

Este mapa tem por objetivo apresentar a avaliação de riscos do processo de contratação com empresa de engenharia para Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevadores, com fornecimento de peças componente e acessórios, para atender as necessidades do Hospital Universitário Pedro Ernesto. O suporte metodológico é oriundo das orientações do Decreto Estadual 48.816/2023.

1. PARÂMETROS:

Escala de probabilidade:

- **Pouco Provável:** acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.
- **Provável:** repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que ocorrerá nesse horizonte.
- **Muito Provável:** repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.

Escala de impacto:

- **Pequeno:** compromete minimamente o atingimento do objetivo. Para fins práticos, não altera o alcance do objetivo.
- **Moderado:** compromete razoavelmente o alcance do objetivo.
- **Grande:** Compromete a maior parte do atingimento do objetivo.

Classificação de riscos:

- **Baixo**
- **Médio**
- **Alto**

Matriz Probabilidade x Impacto:

PROBABILIDADE	Muito Provável	MÉDIO	ALTO	ALTO
	Provável	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	Pouco Provável	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		Pequeno	Moderado	Grande
		IMPACTO		

2. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS:

**RISCOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL CC
CONSEQUENTE INTERFERÊNCIA NAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO NO HUPE**

Risco 01:		Demora na contratação de empresa para prestação serviços por descrição incorreta /incompleta da so a ser contratada ou decorrente de trami administrativa
Probabilidade:		(X) Pouco Provável () Provável () Muito provável
Id	Dano:	Impacto:
01	Término do contrato com a empresa atual e impossibilidade de funcionamento dos elevadores sem contrato com empresa credenciada, necessitando contrato emergencial	() Pequeno () Médio (X) Grande
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
	a. Elaborar materiais técnicos adequados que atendam às legislações e estejam de acordo ou equivalentes com os praticados em instituições públicas; b. Preparar ETP, TR e demais materiais com a antecedência necessária e compatível com o objeto;	a. Diretoria de Infraestrutura
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
	Envolver os participantes do processo para que a contratação fique concluída dentro dos prazo necessário	Diretoria Administrativa
Risco 02:		Pesquisa de preços insuficientes ou com problemas
Probabilidade:		(X) Pouco Provável () Provável () Muito provável
Id	Dano:	Impacto:
01	a. Retorno do processo à fase de planejamento; b. Licitação fracassada ou deserta; c. Contrato com valores acima do mercado ou inexequíveis, podendo comprometer a economicidade	() Pequeno () Médio (X) Grande
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
	a. Consultar editais semelhantes;	a. Diretoria de Infraestrutura b. Diretoria Administrativo
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
	a. Revalidar pesquisa; b. Republicar Edital	Diretoria Administrativa
Risco 03:		Impugnações, mandados de segurança, suspensão, durante a fase externa da licitação
Probabilidade:		(X) Pouco Provável () Provável () Muito provável

Id	Dano:	Impacto:
01	a. Atraso no processo de contratação;	() Pequeno (X) Médio () Grande
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
	a. Elaborar planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgão; b. Observâncias às recomendações jurídicas; c. Uso de critérios com respaldos em jurisprudências	a. Diretoria de Infraestrutura b. Diretoria Administrativa c. Procuradoria
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
	a. Acompanhar as justificativas técnica e/ou jurídicas apresentadas; b. Subsidiar os setores envolvidos no que for pertinente;	a. Diretoria Administrativa; b. Diretoria de Infraesturuta, c. Diretoria de Licitações e d. Procuradoria.
Risco 04:		Reprovação das propostas durante habilitação
Probabilidade:		(X) Pouco Provável () Provável () Muito provável
Id	Dano:	Impacto:
01	a. Necessidade de realização de nova licitação; b. Atraso na contratação;	() Pequeno (X) Médio () Grande
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
	a. Consultar editais semelhantes; b. Aprimorar exigências técnicas necessárias	a. Diretoria de Infraestrutura b. Área Técnica (Unidade Requisitante)
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
	a. Revalidar pesquisa; b. Exigir Atestados de Capacidade usuais e compatíveis com o objeto.	a. Diretoria Administrativa; b. Unidade Demandante
Risco 05:		Falhas no acompanhamento do contrato
Probabilidade:		() Pouco Provável (X) Provável () Muito provável
Id	Dano:	Impacto:
01	a. Possibilidade de dano ao erário; b. Redução do quantitativo de equipamentos em pleno funcionamento;	() Pequeno () Médio (X) Grande
Id	Ação Preventiva	Responsáveis

	a. Acompanhamento constante do contrato; b. Controlar a periodicidade de intervenções preventivas e corretivas; c. Fiscalizar a substituição dos componentes; d. Fiscalizar a atuação dos eletromecânicos (mão de obra com dedicação exclusiva)	a. Diretoria de Infraestrutura b. Área Técnica (Unidade Requisitante)
Id	Ação Contingência	Responsáveis
	a. Aplicar as sanções previstas no Edital e Anexos; c. Efetuar os pagamentos aplicando os descontos previstos na ANS;	Departamento de Infraestrutura

3. MAPA DE RISCOS:

PROBABILIDADE	Muito Provável	-	-	-
	Provável	-	-	Risco 05
	Pouco Provável	-	Risco 03, 04	Risco 01, 02
		Pequeno	Moderado	Grande
		IMPACTO		



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eugenio de Almeida Pereira, Diretor(a) de Departamento**, em 13/06/2024, às 07:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **75751595** e o código CRC **60D8B29A**.

Referência: Processo nº SEI-260007/008830/2024

SEI nº 75751595

Boulevard Vinte e Oito de Setembro, 77, - Bairro Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20551-900
Telefone: 28688000 - <https://www.uerj.br/>