

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	RIZOMAR PASSOS NOGUEIRA	05/12/2025 14:04
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/12/2025 16:14	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	RIZOMAR PASSOS NOGUEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação em quantidade de serviço insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitantes					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas			Responsável: MARIA APARECIDA ESPADARI BONFIM		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: MARIA APARECIDA ESPADARI BONFIM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilidade da contratação do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado			Responsável: MARIA APARECIDA ESPADARI BONFIM		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: MARIA APARECIDA ESPADARI BONFIM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat/catser inadequado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inviabilidade da contratação do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catser adequado			Responsável: MARIA APARECIDA ESPADARI BONFIM		
	Ações de Contingência					
C-01	Processo de Contratação Direta. Processo de contratação por meio de adesão.			Responsável: MARIA APARECIDA ESPADARI BONFIM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Impossibilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catser adequado				Responsável: MARIA APARECIDA ESPADARI BONFIM	
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências. Instrução de novos processos de contratação				Responsável: MARIA APARECIDA ESPADARI BONFIM	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo		
Impactos							
1	Mora na contratação. Atendimento da demanda em momento inadequado						
Ações Preventivas							
P-01	Adoção de modelos de documentos. Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Atenção às recomendações de boa práticas processuais			Responsável: MARIA APARECIDA ESPADARI BONFIM
Ações de Contingência							
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsável: MARIA APARECIDA ESPADARI BONFIM			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações	Não manifestação da(s) unidade (s) do serviço no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Lançamento extemporâneo da demanda. Mora no processo de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta			Responsável: MARIA APARECIDA BONFIM	ESPADARI	
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			Responsável: MARIA APARECIDA BONFIM	ESPADARI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado. Adequada especificação dos itens da equipe de planejamento e/ou unidade técnica	Envolvimento	Responsável: MARIA APARECIDA ESPADARI BONFIM			
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência por meio de adesão	Novas contratações diretas	Nova contratação	Responsável: MARIA APARECIDA ESPADARI BONFIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na prestação dos serviços	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços. Termo de Referência com adequada metodologia de execução dos serviços					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada administrativa					
	Abertura do processo de apuração de responsabilidade					
	Responsável: MARIA APARECIDA ESPADARI BONFIM					
	Responsável: MARIA APARECIDA ESPADARI BONFIM					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações ou pedidos de esclarecimento	Apresentação de impugnações ou esclarecimentos em razão de inconsistências nas informações constantes no processo	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Mora no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de especificações e exigências (qualificação técnica e habilitação) compatíveis com as necessidades do objeto			Equipe de planejamento e área requisitante	Responsável: MARIA APARECIDA ESPADARI BONFIM	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATALIA BASILE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 09/12/2025 às 15:47:11.

MARIA APARECIDA ESPADARI BONFIM

Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 09/12/2025 às 15:45:12.

RIZOMAR PASSOS NOGUEIRA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 09/12/2025 às 16:14:16.

Gestão de Contrato

MARIA APARECIDA ESPADARI BONFIM

Pregoeiro

RIZOMAR PASSOS NOGUEIRA

Autoridade competente