

MAPA DE RISCOS									
Objeto:	Aquisição de prestação de serviço para a revisão de 1000 horas da Retroescavadeira LIUGONG, modelo: CLG766A, número de identificação do produto: LGC766AZTRC508329, objeto de concessão do Estado d								
Solicitação nº	8.874/2025 1 DOC								

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Gestão e Fiscalização do Contrato	Atraso na prestação do serviço	máquinas fica parada, afetando as operações	Médio	Alto	Inaceitável	Estabelecer cronograma de execução e cláusulas de penalidade por atraso	Contratar emergencialmente outra empresa para situações críticas	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos
R02	Gestão e Fiscalização do Contrato	Qualidade insatisfatória no serviço prestado	Risco de perda da garantia da máquina	Médio	Alto	Inaceitável	Exigir comprovação de qualidade técnica e avaliação periódica do serviço	Solicitar revisão ou substituição do serviço	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos
R03	Gestão e Fiscalização do Contrato	Falta de atendimento emergencial	Prejuízo operacional em casos críticos	Baixo	Alto	Média Aceitação	Contratar empresa com capacidade para atendimento emergencial	Ter fornecedores alternativos previamente cadastrados	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos
R04	Gestão e Fiscalização do Contrato	Incompatibilidade entre o serviço prestado e a demanda	Dificuldade para atender todas as solicitações	Baixo	Médio	Aceitável	Realizar estudos detalhados para adequar demanda e capacidade do contratado	Revisar escopo e renegociar contrato	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos
R05	Preparatória	Problemas com a documentação do contratado	Paralisação ou atraso no contrato	Baixo	Alto	Média Aceitação	Solicitar toda a documentação do contratado antes da execução	Substituir o contratado por meio de nova licitação emergencial	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos
R06	Gestão e Fiscalização do Contrato	Flutuação nos preços dos insumos	Aumento nos custos dos serviços	Médio	Médio	Média Aceitação	Monitorar preços de mercado e revisar custos periodicamente	Ajustar contratos ou buscar soluções emergenciais	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos
R07	Gestão e Fiscalização do Contrato	Acidentes devido falta de manutenção correta da maquina	Danos ao patrimônio e custos adicionais	Baixo	Médio	Aceitável	Avaliar riscos no transporte dos veículos antes da contratação	Incluir cláusulas contratuais que cubram danos no transporte	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos
R08	Planejamento	Falta de planejamento para manutenção preventiva	Aumento do número de solicitações emergenciais	Médio	Alto	Inaceitável	Planejar manutenção preventiva com antecedência	Aumentar a capacidade de atendimento emergencial	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos
R09	Gestão e Fiscalização do Contrato	Falha na comunicação entre Administração e contratado	Atrasos ou erros na execução dos serviços	Médio	Alto	Inaceitável	Estabelecer canais de comunicação claros com o contratado	Criar protocolos para resolução rápida de problemas	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos
R10									
R11									
R12									
R13									
R14									
R15									
R16									
R17									
R18									
R19									
R20									

PROBABILIDADE	ALTA	MÉDIO	ALTO	ALTO
	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	BAIXA	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
IMPACTO				

NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO
Inaceitável
Média Aceitação
Aceitável



A elaboração deste mapa de risco é de responsabilidade da Equipe de Planejamento da SMSA, instituída pela Portaria nº 31.952/2025 de 28/04/2025 composta pelos integrantes a seguir identificados

Nome	Gerson Franco de Moraes
Cargo	Secretário da unidade requisitante Matrícula funcional n.º nº 72303-7
Nome	Guilherme Manzoni Vielmo
Cargo	Fiscal do contrato - Matrícula funcional n.º 1641-1
Nome	Andrei Correia Rosa
Cargo	Fiscal do contrato - Matrícula funcional n.º 1549-0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3E3E-4B3B-8D5F-BBE0

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



GUILHERME MANZONI VIELMO (CPF 987.XXX.XXX-34) em 17/10/2025 12:23:25 GMT-03:00

Papel: Parte

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



GERSON FRANCO DE MORAES (CPF 409.XXX.XXX-72) em 17/10/2025 12:28:56 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ANDREI CORREA ROSA (CPF 921.XXX.XXX-87) em 17/10/2025 13:01:03 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://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/3E3E-4B3B-8D5F-BBE0>