

ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN

Mapa de Gerenciamento de Riscos 62/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

62/2026

Responsável pela Edição

FABIO NEPOMUCENO DE LIMA

Data de Criação

18/06/2026 10:20

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de peças para manutenção corretiva de elevadores

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/06/2026 11:57	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FABIO NEPOMUCENO DE LIMA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica incorreta da peça	Diagnóstico inadequado, erro na identificação do equipamento, documentação desatualizada, falha de comunicação entre áreas.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição de peça incompatível, atraso na manutenção, aumento de custos, prolongamento da eventual indisponibilidade dos elevadores.

Ações Preventivas

P-01 Validação técnica da especificação antes da compra, consulta aos manuais do fabricante e conferência dos dados do equipamento. **Responsável:** RODRIGO MARQUES NONATO

Ações de Contingência

C-01 Solicitar troca da peça, realizar aquisição emergencial da peça correta e reprogramar a manutenção. **Responsável:** RODRIGO MARQUES NONATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aquisição de peça incompatível com o modelo do elevador	Erro na identificação do modelo, fabricante ou número de série do elevador.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 atraso na manutenção corretiva, necessidade de devolução ou troca da peça, aumento de custos e prolongamento da eventual indisponibilidade dos elevadores.

Ações Preventivas

P-01 Conferir código, modelo e número de série dos equipamentos antes da emissão da solicitação. **Responsável:** RODRIGO MARQUES NONATO

Ações de Contingência

C-01 Realizar compra emergencial da peça correta e reprogramar a manutenção. **Responsável:** RODRIGO MARQUES NONATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega das peças pelo fornecedor.	Falhas no planejamento logístico do fornecedor, problemas na cadeia de suprimentos ou Indisponibilidade da peça em estoque.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 prolongamento da eventual indisponibilidade dos elevadores, atraso na execução da manutenção corretiva, impacto na operação da edificação e possível aumento de custos com contratações emergenciais.

Ações Preventivas

P-01 Definir prazo contratual, aplicar critérios de capacidade logística e acompanhar o pedido. **Responsável:** SUELI DE CARVALHO LUCAS

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as penalidades contratuais cabíveis e formalizar a ocorrência para resguardar a Administração. **Responsável:** SUELI DE CARVALHO LUCAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO NEPOMUCENO DE LIMA

Assistente Técnico III



Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 11:57:38.