



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	Planejamento inadequado do contrato, incluindo escopo e prazos mal definidos, levando a uma execução ineficiente ou fora dos requisitos necessários.		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
			PRODUTO (P X I)
			ALTA

ID	DANO	
	A falta de um planejamento adequado pode levar à contratação de serviços inadequados, resultando em falhas na execução e no descumprimento dos objetivos.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Levantamento técnico detalhado das necessidades de manutenção do elevador (preventiva, corretiva e emergencial), incluindo especificações do elevador.	Setor demandante
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Reavaliação técnica com um especialista para adequar as condições de manutenção e o contrato.	Setor demandante

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Contratação de uma empresa que não tenha qualificação técnica, capacidade de atendimento ou experiência necessária para a manutenção do elevador.		
PROBABILIDADE:	(☐) BAIXA	(☒) MÉDIA	(☐) ALTA
IMPACTO:	(☐) BAIXA	(☐) MÉDIA	(☒) ALTA
			PRODUTO (P X I)
			ALTO

ID	DANO	
	A empresa sem qualificação pode não realizar a manutenção de forma adequada, o que pode levar a falhas recorrentes e a necessidade de reparos frequentes.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Estabelecer requisitos claros no edital de licitação, incluindo comprovação de experiência e qualificação técnica (certificações, qualificações dos profissionais, portfólio de serviços realizados, etc.).	Setor demandante
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Caso a empresa selecionada não atenda aos critérios de qualidade ou não cumpra os requisitos contratuais, desclassificar e convocar segundo fornecedor.	Agente de Contratações

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Falhas na execução da manutenção, resultando em tempo de inatividade do elevador, riscos à segurança dos usuários e não conformidade com os requisitos técnicos ou legais.		
PROBABILIDADE:	(☐) BAIXA	(☒) MÉDIA	(☐) ALTA
IMPACTO:	(☐) BAIXA	(☐) MÉDIA	(☒) ALTA
			PRODUTO (P X I)
			ALTA

ID	DANO	
	Falhas não corrigidas podem causar acidentes, colocando em risco a integridade física dos usuários do elevador. Isso pode gerar responsabilidades legais e danos.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	Solicitar relatórios periódicos de atividades realizadas pela empresa contratada, detalhando os serviços realizados e a condição do elevador.	Gestor e fiscais
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	Caso ocorram falhas na execução dos serviços, acionar a empresa contratada para realizar a correção imediata, conforme os termos do contrato. Dependendo da gravidade do problema, realizar uma revisão do contrato ou, em último caso, rescindir o contrato e convocar outra empresa especializada.	Gestor e Fiscais

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
Gerencia Administrativa - GADSEMAD - SEMAD

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZELMA DA SILVA RAMOS
GERENTE
GADSEMAD - SEMAD - PMVA
assinado em 25/03/2025 13:58:56 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/03/2025 13:58:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZELMA DA SILVA RAMOS (GERENTE - GADSEMAD - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-PFX9ZK>