



MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELEVADORES

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação		
RISCO 01: Descrição Incompleta ou Ambígua do Objeto		
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - () Médio - (X) Alto - () Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
DANO:	Divergências na execução dos serviços ou dificuldade na comparação de propostas.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Realizar uma revisão detalhada do documento de especificações antes da publicação.		Setor de Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Ajustar as documentações e as especificações técnicas antes de finalizar o processo de compra.		Setor de Licitações.

FASE DE ANÁLISE: Recebimento do Objeto
RISCO 02: Serviço fornecido fora das especificações contratadas

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
DANO:	Necessidade de substituição ou ajustes, gerando atrasos e custos adicionais.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Implementar um controle rigoroso de qualidade no ato do recebimento.		Chefia de gabinete
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Recusar o recebimento e solicitar a correção ou substituição do objeto, dentro dos prazos contratuais.		Chefia de gabinete

FASE DE ANÁLISE: Recebimento do Objeto		
RISCO 03: Falhas na prestação de serviços		
PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - () Médio - (X) Alto - () Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
DANO:	Prejuízo aos servidores, perda de credibilidade e reclamações frequentes.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Estabelecer cronograma de acompanhamento e validação periódica dos serviços prestados.		Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Aplicar sanções contratuais e exigir medidas corretivas por parte da		Fiscal do Contrato

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



contratada.

FASE DE ANÁLISE: Fiscalização

RISCO 04: Dificuldade em fiscalizar a execução contratual

PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável	
DANO:	Falhas no cumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Designar fiscal do contrato e estabelecer critérios claros de acompanhamento.		Chefia de gabinete
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		RESPONSÁVEL:
Aplicar deliberações contratuais conforme previsto.		Chefia de gabinete

FASE DE ANÁLISE: Recebimento do Objeto

RISCO 05: Problemas na migração ou finalização dos serviços

PROBABILIDADE	() Muito Baixa - () Baixa - (X) Média - () Alta - () Muito Alta	
IMPACTO	() Muito Baixo - () Baixo - () Médio - (X) Alto - () Muito Alto	
NIV. DE ACEITAÇÃO	() Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável	
DANO:	Não realização das correções do sinistro, impactando os servidores e frequentadores da Câmara Municipal.	
AÇÃO PREVENTIVA:		RESPONSÁVEL:
Planejar com antecedência a finalização do contrato e garantir a transição		Setor de

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



**Câmara
Municipal**
de Cachoeiro de Itapemirim

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

suave para um novo fornecedor, se necessário.	Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Formalizar um plano de contingência para emergências.	Setor de Licitações

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 30 de Novembro de 2024.

Presidência
Fátima Perim Turini Pertele
Chefe de gabinete da Presidência

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”