

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Contratação de empresa especializada na fabricação e instalação de 01(um) elevador panorâmico elétrico, com capacidade para 08 (oito) pessoas, como também remoção de elevador existente da marca Otis, em conformidade com as normas técnicas vigentes, visando garantir a acessibilidade, a segurança e a eficiência no deslocamento dentro das dependências da instituição.
Nº do Processo SEI	00244.000125/2025-33.COREN-PI

2. FASE DE ANÁLISE

2.1. Processo está em fase de:

2.1.1. ☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

2.1.2. ☐ Gestão do Contrato.

3. RISCOS

Risco 01	Contratação de empresa não certificada		
Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Danos	Instalação fora da norma, risco de acidentes ou embargo da obra		
Ação Preventiva	Exigir registro no CREA, atestado de capacidade técnica e ART	Responsável	
		Divisão de Licitação	
Ação de Contingência	Rescisão contratual, notificação legal, substituição imediata da empresa	Responsável	
		Gestão de Contratos	

Risco 02	Remoção insegura do elevador antigo		
Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Danos	Queda de partes, acidente com trabalhadores ou estrutura danificada.		
Ação Preventiva	Planejamento da desmontagem com ART específica e bloqueio da área	Responsável	
		Contratada	
Ação de Contingência	Isolamento do local, atendimento médico, CAT, inspeção estrutural	Responsável	
		Contratada	

Risco 03	Acidente durante instalação do novo elevador		
Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Danos	Queda de equipamento, choque, esmagamento		
Ação Preventiva	Equipe treinada, uso de EPIs, sinalização, plano de içamento	Responsável	
		Contratada	
Ação de Contingência	Interrupção da obra, primeiros socorros, investigação e correção	Responsável	
		Contratada Contratante	

Risco 04	Falha elétrica na ligação do elevador		
Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Danos	Choque, curto-circuito, incêndio		
Ação Preventiva	Projeto elétrico com aterramento e DR, aprovação por engenheiro eletricista	Responsável	
		Contratada	
Ação de Contingência	Corte da energia, socorro, vistoria técnica e substituição do componente	Responsável	
		Contratada	

Risco 05	Instalação fora das normas de acessibilidade		
Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Danos	Uso inadequado por pessoas com deficiência, sanções legais		
Ação Preventiva	Verificação de conformidade com a NBRs	Responsável	
		Contratada	
Ação de Contingência	Ajuste técnico da instalação, notificação à empresa, revisão do projeto	Responsável	
		Contratada Contratante	

Risco 06	Atraso na entrega e instalação		
Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Danos	Impacto no uso do prédio, insatisfação institucional		
Ação Preventiva	Cronograma com penalidades contratuais, cláusula de atraso	Responsável	
		Fiscal do contrato Gestão de Contratos	
Ação de Contingência	Aplicação de multa contratual, aditivo de prazo com justificativa técnica	Responsável	
		Fiscal do contrato Gestão de Contratos	

Risco 07	Ruído durante instalação		
Probabilidade	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Danos	Incômodo aos servidores e vizinhos		
	Planejamento de horários, uso de barreiras acústicas e aviso	Responsável	

Ação Preventiva	prévio	Contratada
Ação de Contingência	Suspensão temporária dos trabalhos ruidosos, reprogramação de tarefas	Responsável
		Contratada

Risco 08	Erro no encaixe da cabine ou abertura da porta		
Probabilidade	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Inoperância do equipamento ou risco ao usuário		
Ação Preventiva	Conferência dimensional antes da fixação definitiva	Responsável	
		Contratada Fiscal técnico	
Ação de Contingência	Reposicionamento da cabine ou guias, nova aferição e ajustes estruturais	Responsável	
		Contratada Fiscal técnico	

Risco 09	Acidente com usuário após instalação		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Queda, travamento, esmagamento		
Ação Preventiva	Testes completos de funcionamento, emissão de laudo, liberação por CREA/INMETRO	Responsável	
		Contratada Fiscal técnico	
Ação de Contingência	Paralisação imediata do uso, chamada técnica, abertura de não conformidade	Responsável	
		Contratada Fiscal técnico	

Risco 10	Empresa contratada sem habilitação técnica		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Fornecimento de equipamento fora das normas, risco de embargo		
Ação Preventiva	Exigir certificação técnica, registro no CREA, atestado de fornecimento anterior	Responsável	
		Divisão de Licitação Contratada	
Ação de Contingência	Rescisão contratual, nova licitação, responsabilização legal	Responsável	
		Divisão de Licitação Gestão de Contratos	

Risco 11	Fornecimento de elevador fora das normas		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Equipamento inadequado ou proibido de uso no Brasil		
Ação Preventiva	Exigir certificação INMETRO e ABNT	Responsável	
		Divisão de Licitação	
Ação de Contingência	Recusa no recebimento, glosa do valor, substituição imediata	Responsável	
		Fiscal de Contrato Contratada	

Risco 12	Atraso na entrega		
-----------------	--------------------------	--	--

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Comprometimento do cronograma de instalação futura		
Ação Preventiva	Definir prazos claros no contrato com multa diária por atraso		Responsável
			Gestão de Contratos
Ação de Contingência	Aplicar penalidade contratual e reprogramar etapas subsequentes		Responsável
			Gestão de Contratos Fiscal de Contratos

Risco 13	Danos ao equipamento durante transporte		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Avarias que comprometem a futura instalação		
Ação Preventiva	Exigir embalagem técnica, seguro de transporte, e entrega com nota fiscal e laudo		Responsável
			Contratada
Ação de Contingência	Recusa do item no recebimento, registro de ocorrência, acionar garantia/seguro		Responsável
			Fiscal de Contratos Gestão de Contratos

Risco 14	Armazenamento inadequado após entrega		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Oxidação, perda de componentes, risco à integridade do equipamento		
Ação Preventiva	Garantir local coberto, ventilado, com controle de acesso e monitoramento		Responsável
			Fiscal de Contrato
Ação de Contingência	Avaliar danos, acionar garantia, corrigir armazenamento		Responsável
			Fiscal de Contratos Gestão de Contratos

Risco 15	Não conformidade com projeto futuro		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Incompatibilidade com a estrutura planejada		
Ação Preventiva	Conferência prévia das especificações dimensionais e técnicas com projeto executivo		Responsável
			Contratada
Ação de Contingência	Paralisação do processo de instalação, necessidade de readequação		Responsável
			Contratada

Risco 16	Alteração de modelo sem autorização		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Equipamento não compatível com o previsto em edital		
Ação Preventiva	Fiscalização rigorosa da proposta e do termo de referência		Responsável
			Fiscal de Contratos
Ação de Contingência	Devolução do item, notificação da empresa, retenção de pagamento		Responsável
			Fiscal do contrato / Gestão de Contratos

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

4.1. Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Taís Gomes Damasceno - Matrícula nº 135
Assessora Analista III
Equipe de Planejamento

Helder Oliveira de Andrade - Matrícula nº 206
Assessor Analista IV
Equipe de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **TAIS GOMES DAMASCENO - Matr. 000135**, **Assessor(a) Analista III**, em 30/05/2025, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **HELDER OLIVEIRA DE ANDRADE - Matr. 000206**, **Assessor(a) Analista IV**, em 30/05/2025, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0813020** e o código CRC **064DFC68**.