



FORMULÁRIO

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO SEI Nº 0014573-06.2024.6.27.8000 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS											
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE
R1	Problemas com o fornecedor	Atrasos na entrega dos serviços com base no cronograma das manutenções; serviços de manutenções sem as especificações técnicas exigidas pelo fabricante	Atrasos no cronograma dos serviços de manutenções; problemas na qualidade dos serviços de manutenções	Operacional/Legal	Médio	Médio	MEDIO	MITIGAR	Selecionar fornecedores com histórico de qualidade comprovado e realizar testes de verificação de conformidade antes da aceitação dos serviços	Verificação do histórico de fornecedores e realização de testes de conformidade	Realizar auditorias periódicas nos fornecedores para garantir que as medidas de controle estejam sendo seguidas. Realizar pesquisas de satisfação com os usuários finais para identificar possíveis problemas com o fornecedor.
R2	Risco de falha do serviço	Falta de peças originais do fabricante; defeitos de fabricação das peças de reposição ou diferentes das especificações técnicas	Danos à propriedade e perda financeira; risco de acidentes decorrentes de falhas mecânicas ou elétricas; Aumento dos custos com reparos emergenciais e substituições de peças; Diminuição da vida útil das cadeiras, resultando em maior necessidade de investimento em novos equipamentos.	Operacional/Integridade	Alto	Alto	ALTO	EVITAR	Selecionar fornecedores com histórico de qualidade comprovado e realizar testes de verificação de conformidade antes da aceitação do equipamento	Garantir o controle de qualidade dos serviços de manutenções e verificação da conformidade com as normas técnicas	Inspeção e teste do bem antes da entrega
R3	Risco de baixa qualidade dos serviços	Uso de materiais inadequados ou falta de controle de qualidade na execução dos serviços	Baixo desempenho dos serviços e perda financeira; quebras inesperadas, que comprometem a autonomia e a segurança dos usuários.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MEDIO	EVITAR	Selecionar fornecedores com histórico de qualidade comprovado e realizar testes de verificação de conformidade antes da aceitação do equipamento	Garantir o controle de qualidade da fabricação do produto e verificação da conformidade com as normas técnicas	Inspeção e teste do bem antes da entrega
R4	Risco de atraso na entrega dos serviços	Problemas com atraso no recebimento das peças de reposição	Prejuízo na utilização imediata do bem	Operacional/Integridade	Média	Médio	MEDIO	MITIGAR	Verificação da capacidade logística do fornecedor e definição de prazos adequados	Confirmar os prazos de entrega e controlar o cumprimento desses prazos	Monitoramento do prazo de entrega e ação imediata em caso de atraso
R7	Falha no processo de habilitação das empresas	Falha na documentação exigida, falta de qualificação técnica, falta de regularidade fiscal	Impedimento da empresa de participar da licitação, atraso no processo de habilitação	Legal	Média	Alto	ALTO	EVITAR	Revisar os critérios de habilitação, informar com antecedência as empresas participantes sobre os documentos necessários	Revisar a lista de documentos exigidos, estabelecer prazos adequados para a apresentação da documentação, fornecer orientação clara sobre a qualificação técnica necessária	Monitoramento do processo de habilitação, análise de documentação em tempo hábil
R8	Recusa de empresas em participar da licitação	Falta de interesse na aquisição, baixa lucratividade, concorrência com outras licitações em andamento	Pouca ou nenhuma opção de empresas para aquisição do produto, atraso na conclusão da licitação	Legal	Baixa	Médio	BAIXO	MITIGAR	Estabelecer critérios claros para a aquisição do produto, divulgar amplamente a licitação	Fornecer informações precisas sobre o produto, avaliar a possibilidade de ampliar o público-alvo da licitação	Divulgação da licitação em canais adequados, promoção da licitação em eventos de interesse das empresas
R9	Problemas técnicos no processo de licitação	Erros de sistema, falta de recursos técnicos, falha na comunicação	Atraso ou interrupção do processo de licitação, prejuízo para a transparência e a integridade do processo	Legal	Média	Médio	MEDIO	MITIGAR	Realizar testes de sistemas e equipamentos, garantir o acesso aos recursos técnicos necessários	Estabelecer um plano de contingência para problemas técnicos, fornecer orientação clara sobre os procedimentos de licitação	Monitoramento regular do processo de licitação, estabelecimento de planos de contingência



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2482825** e o código CRC **E95389FD**.

0005179-38.2025.6.27.8000 2482825v2