

ESP-SPPREV - ADMINISTRACAO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

23/2026

Responsável pela Edição

DANIEL SERDOZ PEREIRA

Data de Criação

24/07/2026 08:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Equipamentos de rede sem fio corporativa (Access Points Wi-Fi) com software/plataforma de gerenciamento centralizado inclusos,

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Problemas relacionados à pesquisa de preços de mercado	Dificuldades em obter informações precisas sobre os preços praticados no mercado, falta de empresas qualificadas para fornecer o serviço, erros na coleta de dados, dificuldade em comparar diferentes propostas, falta de clareza nas especificações técnicas ou tempo insuficiente para pesquisa	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contrato inexecuível					
2	Contrato superfaturado					
3	Licitação fracassada/deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar as mais diversas fontes de preços, considerando a legislação vigente			Responsável: SHELDON DA SILVA SARINHO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novas pesquisas de mercado para subsidiar um novo certame			Responsável: SHELDON DA SILVA SARINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na análise administrativa /jurídica	Demora na análise dos documentos do processo licitatório por parte dos setores responsáveis, como a equipe jurídica e a área de compras, devido à complexidade dos requisitos, falta de pessoal qualificado, grande volume de processos em andamento, necessidade de aprovações internas ou questões burocráticas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na efetivação da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma de trabalho preventivo.			Responsável: THIAGO BOREGIO DA COSTA CARDOSO		
P-02	Encaminhar para análise com antecedência da data prevista.			Responsável: THIAGO BOREGIO DA COSTA CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar prioridade à DADM-GCLC e, se for o caso, à Consultoria Jurídica caso o prazo for exíguo			Responsável: DANILO PEREIRA KERSCHBAUM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não aceite de proposta/ inabilitação	A proposta do licitante pode ser rejeitada por não atender aos requisitos do edital, como falta de documentação, qualificação técnica insuficiente, preços acima do limite estabelecido, descumprimento de normas,	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

de licitante problemas com a documentação da empresa ou outros fatores que podem impedir a participação do licitante no processo.

Impactos	
1	Atraso na contratação
Ações Preventivas	
P-01	Verificar se a documentação de habilitação recebida atende aos critérios estabelecidos no edital
Ações de Contingência	
C-01	Convocação do próximo licitante.

Responsável: RAPHAEL MELO NUNES

Responsável: RAPHAEL MELO NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Apresentação de Recurso	Um ou mais licitantes podem recorrer da decisão de desclassificação ou da escolha do vencedor, alegando falhas no processo licitatório, erros na avaliação das propostas, descumprimento do edital ou outras questões que podem gerar um novo processo de análise e julgamento, atrasando a contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso na efetivação da contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Adequada Instrução Processual
P-02	Boa condução do certame
P-03	Resposta adequada de questionamentos técnicos
Ações de Contingência	
C-01	Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos

Responsável: RAPHAEL MELO NUNES

Responsável: RAPHAEL MELO NUNES

Responsáveis: THIAGO BOREGIO DA COSTA CARDOSO, DANIEL SERDOZ PEREIRA

Responsável: RAPHAEL MELO NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de cláusulas contratuais	O contratado pode não cumprir com as obrigações estabelecidas no contrato, como prazos de entrega, padrões de qualidade, requisitos técnicos, normas de segurança, obrigações trabalhistas, fiscais ou outras cláusulas, o que pode resultar	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Atraso no início dos serviços.
2	Não entrega dos serviços.
3	Entrega com qualidade inferior.
Ações Preventivas	
P-01	Fiscalização preventiva e ostensiva da execução do objeto contratado.
Ações de Contingência	
C-01	Abertura do processo de sanção.
C-02	Rescisão contratual

Responsáveis: THIAGO BOREGIO DA COSTA CARDOSO, ANDERSON NICOLAU GOMES

Responsável: BRUNA DANIELA CORDEIRO ARAUJO

Responsável: BRUNA DANIELA CORDEIRO ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada	A contratada pode não cumprir com os prazos de execução do contrato, devido à falta de planejamento, recursos insuficientes, problemas logísticos, dificuldades técnicas, falta de mão de obra qualificada, imprevistos ou outros fatores que podem impactar o cronograma e comprometer a entrega do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Aumento do custo do serviço
2	Prejuízo no cumprimento de prazos contratuais.
Ações Preventivas	
P-01	Definição correta de prazos contratuais para o produto e/ou serviço em questão.
P-02	Diligência do Contratado na execução contratual.
P-03	Avaliação da capacidade operacional e financeira da empresa durante a fase de habilitação.
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de sanções contratuais.

Responsável: THIAGO BOREGIO DA COSTA CARDOSO

Responsáveis: THIAGO BOREGIO DA COSTA CARDOSO, ANDERSON NICOLAU GOMES

Responsável: RAPHAEL MELO NUNES

Responsável: BRUNA DANIELA CORDEIRO ARAUJO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL SERDOZ PEREIRA

Gerente de Infraestrutura substituto



Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 10:34:09.

THIAGO BOREGIO DA COSTA CARDOSO

Coordenador de Tecnologia substituto



Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 10:32:39.