ESP-DR.12 - PRESIDENTE PRUDENTE

MAPA DE RISCO 13/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
13/2026	262214-ESP-DR.12 - PRESIDENTE PRUDENTE	ADEMIR BARCELLOS	20/05/2026 09:46 (v 0.3)

Status
ASSINADO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	119/2026	13900046187/2026-33

1. MAPA DE RISCO

MAPA DE RISCOS (Art. 18, X da Lei Federal n.º 14.133/2021)
Fase de análise
(x) Planejamento da contratação
( ) Gestão do Contrato

Objeto: Aquisição de material de pneus e baterias, destinados ao uso nos equipamentos e veiculos, bem como regularização de estoque desta Coordenadoria Geral Regional de Presidente Prudente (CGR.12).

RISCO 01
Descrição do risco: Desinteresse das empresas em participarem da licitação em razão de eventual dificuldade na operação /manuseio do novo sistema de compras governamentais.

Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Ação preventiva:	Orientar as empresas interessadas a se capacitarem para operarem /manusearem o novo sistema de compras governamentais.
Responsável:	Fernando Luiz Marçon
Ação de contingência:	Revogação da licitação e a abertura de novo procedimento licitatório.
Responsável:	Silvio Raimundo da Silva

RISCO 02
Descrição do risco: Licitação fracassada ou deserta em razão da estimativa de preços.

Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa ( ) Média

	( ) Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
Ação preventiva:	Utilizar os preços dos materiais disponíveis no Sistema Compras.gov.br.
Responsável:	Ademir Barcellos
Ação de contingência:	Provocar a abertura de novo procedimento licitatório, com realização de pesquisa de preços diretamente com fornecedores do ramo, vez que os preços disponíveis no Sistema Compras.gov.br podem ser decorrentes de aquisições muito anteriores.
Responsável:	Ademir Barcellos

RISCO 03

Descrição do risco: Atraso na entrega dos materiais ou desatendimento das especificações dos produtos ofertados e dos efetivamente entregues.

Probabilidade de ocorrência do risco:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
Ação preventiva:	Exercer efetiva cobrança do cumprimento do prazo de entrega e conferência dos materiais recebidos.
Responsável:	Ademir Barcellos
Ação de contingência:	Análise quanto à possibilidade de eventual prorrogação do prazo contratual ou aplicação das sanções cabíveis/rescisão contratual, com a abertura de novo procedimento licitatório.
Responsável:	Silvio Raimundo da Silva

2. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Despacho: O responsável pela eleboração deste Termo de Referência preenche os requisitos previstos no art 7º da Lei 14.133/2021 e atende as definições do art 2º Decreto Estadual nº 68.185/2023

ADEMIR BARCELLOS

Requisitante

Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 09:46:16.

Despacho: A autoridade competente deste Termo de Referência preenche os requisitos previstos no art 7º da Lei 14.133/2021 e atende as definições do art 2º Decreto Estadual nº 68.185/2023

SILVIO RAIMUNDO DA SILVA

Autoridade competente