

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2025	ROMULO CESAR FEITOSA	16/09/2025 17:09
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço de remoção de veículos automotores e outros tracionados, apreendidos em atividade de Polícia Judiciária ou de interesse policial.		

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	Instrução processual - Alterações na legislação vigente no curso do procedimento	legislação desatualizada	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Questionamentos jurídicos e técnicos quanto às obrigações da contratada e da contratante e quanto à execução dos serviços, que retardem os procedimentos e/ou comprometam, ao final, a qualidade dos serviços prestados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisar e anexar aos autos a legislação específica atualizada.			Responsável: ROMULO CESAR FEITOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Consultar a Legislação pertinente ao serviço a ser contratado junto ao Órgão			Responsável: ROMULO CESAR FEITOSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interessados	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no início da prestação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação			Responsável: ROMULO CESAR FEITOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes.			Responsável: ROMULO CESAR FEITOSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa vencedora não assinar o contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto solicitado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no início da prestação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado.			Responsável: ROMULO CESAR FEITOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida.			Responsável: ROMULO CESAR FEITOSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsável: ROMULO CESAR FEITOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações.			Responsável: ROMULO CESAR FEITOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação de Edital TR	Atraso por alteração de Edital e retardo no planejamento da contratação do serviço.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de início da prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar Minuta padronizada. Análise técnica: Subsecretaria de Gestão. Exame jurídico: PGE Edital de Pregão Versão atualizada					
Ações de Contingência						
C-01	Correção do Edital, com adiamento ou cancelamento deste.			Responsável: ROMULO CESAR FEITOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recursos administrativos procedentes	Atraso nas licitação e não atendimento a demanda no prazo necessário.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.					
Ações de Contingência						
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fiscalização contratual ineficiente	Ausência de tempo suficiente ou qualificação técnica específica dos fiscais do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prestação dos serviços com a qualidade inferior ao previsto no Termo de Referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação dos fiscais e gestores do contrato.			Responsável: ROMULO CESAR FEITOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos fiscais do contrato.			Responsável: ROMULO CESAR FEITOSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.