

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:  
Processo SEI: 058.00028963/2026-13

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial

EVENTO DE RISCO	NÍVEL DO RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	TRATAMENTO
Erro na elaboração do DFD e do ETP em virtude da falta de conhecimento técnico	alto	Inexistência de análise detalhada da necessidade dos serviços, não observando contratos e experiências anteriores	Problemas durante a execução do contrato	Planejar tempestivamente a contratação, levando-se em consideração as contratações anteriores
Estimativa equivocada quanto às quantidades e valores a serem contratados	médio	Verificação das quantidades e pesquisa de preço realizadas de forma errada.	Contratação com quantidades superiores ou inferiores a real necessidade, bem como com preços divergentes dos valores praticados no mercado	Planejar a contratação de acordo com o Estudo do Cadterc referente ao objeto a ser contratado, levando em consideração as medidas a serem utilizadas e os valores referenciais para cada item
Atraso no procedimento licitatório	alto	Demora na instrução do procedimento licitatório para a contratação dos serviços	Demora na contratação para a prestação dos serviços	Planejar a abertura de procedimento licitatório com tempo considerado adequado para evitar prejuízos
Deficiência do Ato Convocatório - Edital	médio	Falha na instrução do processo de licitação	Dificuldade de contratação	Analisar de forma mais consistente a fase de planejamento, bem como elaboração do termo de referência

São Paulo, 04/03/2026

Elaborado por: Fernando Luiz Dado  
Escrivão de Polícia