

ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ BOA VISTA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	CARINA VIANA DE SOUZA	18/03/2026 11:22
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços continuados de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, sem fornecimento de materiais e sem dedicação exclusiva		

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	Erros na elaboração da documentação de planejamento e planilha orçamentária de custos referenciais.	Possíveis falhas durante a elaboração de documentação da fase de planejamento, orçamentos, especificações, cronograma físico-financeiro e demais documentações técnicas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Mudança relevante nos custos da contratação.					
2	Necessidade de alterações adicionais durante o processo de planejamento ou de aditivos contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Despender o máximo de atenção e recursos tecnológicos possíveis na fase de elaboração das peças técnicas.	Responsáveis: CARINA VIANA DE SOUZA, LUCIANA DE SOUZA				
P-02	Efetivar a utilização das bases orçamentárias e normativos técnicos atualizados, conforme normativos.	Responsável: CARINA VIANA DE SOUZA				
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a peça técnica com inconformidade com a maior celeridade possível.	Responsável: CARINA VIANA DE SOUZA				
C-02	Realizar pesquisas de atualizações de normas e bases oficiais de preços e adotar as documentações mais atuais.	Responsável: CARINA VIANA DE SOUZA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Quantitativo reduzido, falta de pessoal ou falta de capacitação para elaboração de documentação técnica e administrativa e para realização dos trâmites necessários ao procedimento licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo licitatório e consequente atraso na execução dos serviços.					
2	Ocorrência de problemas nas instalações prediais da(s) edificação(ões) sem a devida cobertura contratual da manutenção predial					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar os documentos necessários às fases de contratação de fornecedores com celeridade e atenção às legislações e normas técnicas vigentes.	Responsáveis: CARINA VIANA DE SOUZA, LUCIANA DE SOUZA				
P-02	Atentar para os prazos na elaboração de documentos pertinentes ao serviço a ser contratado.	Responsáveis: CARINA VIANA DE SOUZA, LUCIANA DE SOUZA				
P-03	Envio do processo em tempo hábil para análises jurídicas, publicações e demais providências.	Responsáveis: CARINA VIANA DE SOUZA, LUCIANA DE SOUZA				
Ações de Contingência						
C-01	Gerar e acompanhar o andamento do processo, até a realização do processo licitatório.	Responsável: EDUARDO DENADAI CAMPOS				
C-02	Definir profissionais capazes e habilitados (quando necessário) para a elaboração da documentação técnica e de planejamento da contratação.	Responsável: EDUARDO DENADAI CAMPOS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Ausência de recursos	Escassez de recursos por motivos diversos para				

R-03	orçamentários ou o atendimento da demanda. financeiros.		Planejamento	Administração		Extremo
Impactos						
1	Impossibilidade de continuidade do processo administrativo de contratação.					
2	Atraso na execução do objetos licitado ou inexecução do objeto licitado.					
3	Deterioração das instalações e possíveis interdições de edificações sedes regionais da Autarquia					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar recursos para processos alinhados com o Plano de Contratações Anuais - PCA.			Responsáveis: LUCIANA DE SOUZA, SAMANTA GILDO DA SILVA		
P-02	Atentar para o planejamento das contratações, em conformidade com as prioridades da área demandante e da gestão			Responsável: SAMANTA GILDO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a inserção de demandas planejadas no PCA e, se não for possível, aguardar a abertura dos prazos para adequação o instrumento para os próximos exercícios.			Responsável: SAMANTA GILDO DA SILVA		
C-02	Acompanhamento da disponibilização e utilização dos recursos solicitados.			Responsáveis: LUCIANA DE SOUZA, SAMANTA GILDO DA SILVA		
R-04	Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
		Atraso ou suspensão do processo licitatório e em face de editais por empresas licitantes, resultando em impugnações e/ou recursos.	Ocorrências de impugnações e/ou atraso ou cancelamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos						
1	Atraso na realização do procedimento licitatório e consequente atraso na execução dos serviços.					
2	Necessidade de demanda extras e reanálise de documentações.					
3	Necessidade de etapa adicional de análise e resposta de recursos de participantes do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Despender o máximo de atenção e pessoal especializado na elaboração do instrumento editalício, técnicos e demais anexos, visando resguardar ao máximo a composição dos documentos com a legislação vigente.			Responsável: CARINA VIANA DE SOUZA		
P-02	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.			Responsável: LUCIANA DE SOUZA		
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade, quando conveniente.			Responsável: LUCIANA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise de solicitações externas e corrigir as possíveis inconformidades com a maior celeridade para reduzir ao máximo os prazos necessários ao trâmites licitatórios.			Responsável: LUCIANA DE SOUZA		
C-02	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.			Responsável: EDUARDO DENADAI CAMPOS		
R-05	Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
		Falta de licitantes devidamente aptos para execução do contrato.	Exigências técnicas e administrativas de grande complexidade que inviabilizem ou restrinja a ampla participação das licitantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos						
1	Impossibilidade de continuidade do processo administrativo de contratação.					
2	Processos licitatórios desertos ou com baixa procura das licitantes.					
3	Elevação dos custos da contratação devido a baixa concorrência.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliar o máximo possível a publicidade da licitação, seguindo o que preconiza a legislação.			Responsável: CARINA VIANA DE SOUZA		
P-02	Adoção de premissas técnicas em conformidade com as normas e que permitam a ampla concorrência, sem restrição ampla competitividade.			Responsável: CARINA VIANA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar os motivos que impediram o certame de ser realizado dentro da normalidade, adequando o que for necessário, e dar celeridade máxima possível ao novo certame.			Responsável: LUCIANA DE SOUZA		
C-02	Adotar sempre que possível, soluções com amplo uso no mercado e com grande oferta de fornecedores.			Responsável: CARINA VIANA DE SOUZA		
R-06	Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
		Inexecução parcial ou total do contrato.	Intercorrências com a empresa contratada durante a execução dos serviços de manutenção acarretando atrasos ou interrupções.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos						
1	Atrasos, execução parcial ou reprovações dos serviços realizados gerando descompasso no atendimento do cronograma previsto.					
2	Necessidade de aplicações de sanções previstas em contrato à Contratada					
3	Execução insatisfatória					
Ações Preventivas						
P-01	Controle da execução do contrato durante a realização dos serviços (fiscalização).			Responsável: LUCIANA DE SOUZA		
P-02	Execução das fiscalizações técnicas programadas para o acompanhamento dos prazos e da qualidade dos serviços executados.			Responsável: LUCIANA DE SOUZA		
P-03	Análise e aplicação de sanções ao contratado quando cabível e sugerido pela fiscalização do contrato.			Responsável: EDUARDO DENADAI CAMPOS		

Ações de Contingência

C-01	Acompanhamento efetivo da fiscalização técnica dos serviços contratados.	Responsável: EDUARDO DENADAI CAMPOS
C-02	Aplicação de sanções orientativas e corretivas, previstas em contrato, com o intuito de garantir a execução dos serviços.	Responsável: EDUARDO DENADAI CAMPOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARINA VIANA DE SOUZA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 18/03/2026 às 15:37:57.