

ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ CAMPOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	CLEYDSON CUNHA	11/06/2026 13:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e conectividade		

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	Especificação técnica inadequada	Definição incompleta ou restritiva	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação fracassada ou direcionamento indevido					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão técnica detalhada			Responsável: CLEYDSON CUNHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar um detalhamento minucioso			Responsável: CLEYDSON CUNHA		
R-02	Subdimensionamento das quantidades	Falha no levantamento de demanda	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falta de equipamentos / nova contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão histórica e validação com usuários			Responsável: CLEYDSON CUNHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Validar os dados revisados			Responsável: CLEYDSON CUNHA		
R-03	Superdimensionamento	Estimativa excessiva	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos					
	Ações Preventivas					
P-01	Justificativa baseada em dados operacionais			Responsável: CLEYDSON CUNHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Validar os dados com usuários			Responsável: CLEYDSON CUNHA		
R-04	Pesquisa de preços inadequada	Base de dados limitada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Sobrepço ou inexequibilidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar PNCP, Painel de Preços e múltiplas fontes			Responsável: CLEYDSON CUNHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar uma pesquisa de preços abrangente			Responsável: CLEYDSON CUNHA		
R-05	Produto em desacordo	Baixa qualidade ou erro	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Recusa do material					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência técnica no recebimento					Responsável: CLEYDSON CUNHA
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma conferência minuciosa dos itens e validar com usuários					Responsável: CLEYDSON CUNHA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha de desempenho dos equipamentos	Produto de baixa qualidade	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento na qualidade dos vídeos e áudios					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de garantia mínima					Responsável: WESLEY INOCENCIO NEGREIROS
Ações de Contingência						
C-01	Exigir garantia de todos os produtos aos fornecedores.					Responsável: WESLEY INOCENCIO NEGREIROS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLEYDSON CUNHA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 14:14:45.