

ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ CAMPOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	CLEYDSON CUNHA	15/06/2026 12:26
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação destinada à aquisição de café, açúcar, adoçante, biscoitos, chá, copos descartáveis e dispensadores, e utensílios de apoio ao preparo.		

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 insuficiente ou ambígua dos itens	Descrição incompleta das características mínimas, ausência de padronização das especificações e divergência entre nomenclaturas de mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recebimento de produtos inadequados, impugnações, retrabalho e atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar no TR as especificações mínimas, unidades de fornecimento, requisitos de qualidade, compatibilidade e critérios de aceitação. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o TR, promover saneamento do processo e ajustar as especificações antes da publicação ou contratação. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
R-02	Estimativa inadequada de quantidades	Levantamento insuficiente do consumo das unidades, erro de consolidação de demanda ou ausência de histórico confiável.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de materiais antes do término da vigência ou excesso de estoque com risco de perdas e vencimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Consolidar a demanda do almoxarifado e das unidades subordinadas com base em consumo histórico, estoque existente e periodicidade de reposição. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
Ações de Contingência						
C-01	Readequar a distribuição interna, priorizar unidades críticas e instruir nova contratação complementar se necessário. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
R-03	Pesquisa de preços com referências pouco aderentes ao objeto	Uso de referências com especificações distintas, unidades divergentes ou amostras com grande dispersão.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Preço estimado inexequível ou superior ao mercado, fracasso da contratação ou redução da competitividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Validar aderência das referências pesquisadas, confrontar unidades de fornecimento e manter memória de cálculo e justificativas. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
Ações de Contingência						
C-01	Refazer ou complementar a pesquisa de preços e republicar a contratação, se necessário. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
R-04	Fracasso ou deserto da	Preço estimado inadequado, exigências excessivas, baixa atratividade econômica ou	Planejamento	Administração	Médio	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	contratação especificações restritivas.					
	Impactos					
1	Atraso no abastecimento e necessidade de reinstrução processual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar requisitos proporcionais, preservar competitividade e manter estimativa de preços compatível com o mercado. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar o instrumento convocatório, revisar exigências e reiniciar o procedimento com ajustes. Responsável: ADRIANA CRISTINA CAIRES GALVAO					
R-05	Habilitação de fornecedor sem capacidade de executar o objeto comercial adequadamente	Análise insuficiente da documentação, falhas na verificação de regularidade ou da aptidão do objeto comercial	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos, fornecimento incompleto, inadimplemento e risco de rescisão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir criteriosamente a habilitação e exigir documentação compatível com o objeto, nos termos do edital. Responsável: WESLEY INOCENCIO NEGREIROS					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções, convocar remanescentes quando cabível e instruir nova contratação para evitar desabastecimento. Responsável: WESLEY INOCENCIO NEGREIROS					
R-06	Entrega fora do prazo contratual	Falhas logísticas do fornecedor, indisponibilidade de estoque, transporte inadequado ou planejamento deficiente da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desabastecimento das unidades, comprometimento da rotina administrativa e necessidade de medidas emergenciais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fixar prazos objetivos, prever sanções, acompanhar as ordens de fornecimento e exigir confirmação prévia da entrega. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada, aplicar sanções cabíveis e priorizar a redistribuição dos estoques existentes entre as unidades. Responsável: ADRIANA CRISTINA CAIRES GALVAO					
R-07	Entrega de produtos em desacordo com as especificações	Substituição indevida de marcas/modelos, falhas na separação dos itens ou desconhecimento das exigências contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recusa do recebimento, atraso no abastecimento, retrabalho e possível prejuízo ao interesse público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir critérios objetivos de aceitação, exigir conferência no recebimento e comunicar previamente à contratada as especificações mínimas. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar total ou parcialmente o material e exigir substituição imediata sem ônus para a Administração. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
R-08	Entrega de gêneros alimentícios com validade inadequada ou avariados	Armazenamento inadequado pelo fornecedor, transporte impróprio ou controle de lote insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Perda de materiais, risco sanitário, descarte e interrupção do abastecimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir prazo de validade compatível, embalagens íntegras e conferência de lote, data de fabricação/validade e condições físicas no recebimento. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os produtos, registrar ocorrência, exigir substituição e reforçar a inspeção nas remessas seguintes. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
R-09	Incompatibilidade entre descartáveis e dispensadores	Aquisição de dimensões ou sistemas de encaixe distintos, sem validação prévia de compatibilidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Impossibilidade de uso adequado, desperdício de material e necessidade de substituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever compatibilidade mínima entre copos e dispensadores e verificar amostragem ou especificação técnica equivalente. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
Ações de Contingência						
C-01	Exigir troca do item incompatível ou fornecimento de produto compatível sem custos adicionais. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falha de funcionamento das chaleiras elétricas ou defeitos nas garrafas /dispenseres	Produto de baixa qualidade, fabricação inadequada ou ausência de controle de qualidade na origem.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do uso pretendido, necessidade de substituição e risco de desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir produtos novos, com padrão mínimo de qualidade, e realizar inspeção funcional no recebimento quando aplicável. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar garantia, exigir substituição e registrar ocorrência para eventual aplicação de penalidades. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Recebimento sem conferência adequada	Rotina operacional acelerada, ausência de checklist de recebimento ou insuficiência de servidores no ato da entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aceitação de itens em desacordo, divergência de quantitativos e dificuldade posterior de responsabilização.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar checklist de conferência quantitativa e qualitativa, com registro formal do recebimento provisório e definitivo. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
Ações de Contingência						
C-01	Abrir ocorrência, apurar divergências com base nos documentos da entrega e exigir regularização imediata. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Armazenamento inadequado dos produtos após o recebimento	Espaço insuficiente, organização inadequada do estoque ou falha no controle de materiais por lote/validade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perdas, vencimento prematuro, avarias e redução da eficiência do abastecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar o recebimento parcelado, organizar o almoxarifado e controlar entrada, saída e validade dos itens. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
Ações de Contingência						
C-01	Reorganizar o estoque, redistribuir materiais entre unidades e ajustar o cronograma de recebimento quando possível. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Pagamento com documentação irregular ou sem atesto adequado	Falha de conferência documental, ausência de validação do recebimento definitivo ou inconsistência na nota fiscal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de pagamento indevido, glosas, retrabalho administrativo e responsabilização do gestor.					
Ações Preventivas						
P-01	Condicionar a liquidação ao atesto do recebimento definitivo e à conferência formal da documentação fiscal. Responsável: CLEYDSON CUNHA					
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o pagamento até saneamento das pendências e retificar a instrução documental. Responsável: CLEYDSON CUNHA					

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 15/06/2026 às 13:08:50.