

ESP-5.DELEG.SECC.POLICIA JUDICIAR DA CAPITAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

11/2026

Responsável pela Edição

SAMARA APARECIDA DE SOUZA

Data de Criação

14/04/2026 17:30

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC

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	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Falta de interessados ou fornecedores que não atendam às solicitações formalizadas no TR.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizado e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal).					
2	Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.					
3	Atraso no início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa de todos os passos e documentos que compõem a licitação.			Responsável: ADRIANO MATSUMOTO		
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes.			Responsável: ADRIANO MATSUMOTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA	Atraso no processo por alteração do Edital e retardo no planejamento da contratação do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de início da prestação de serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar documentos padronizados e adotar as orientações já pacificadas.			Responsável: LÍCIA GIULIANA RINALDI		
Ações de Contingência						
C-01	Correção do Edital, com adiamento ou cancelamento deste.			Responsável: LÍCIA GIULIANA RINALDI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ESTIMATIVA DE PREÇO REFLETE MERCADO	NÃO ETP/TR com informações erradas/equivocadas, O que não refletem o mercado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Valor de referência equivocado, podendo prejudicar a sessão licitatória desestimulando a participação de fornecedores e resultando em certame deserto ou fracassado.					
2	Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.					
3	Contratação de fornecedor com preço superestimado.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.			Responsável: SAMARA APARECIDA DE SOUZA		
P-02	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.			Responsável: SAMARA APARECIDA DE SOUZA		
P-03	Negociação de Preços durante o certame.			Responsável: SAMARA APARECIDA DE SOUZA		

Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal).			Responsável: SAMARA APARECIDA DE SOUZA		
C-02	Refazimento do ETP e do TR com a devida atualização das informações necessárias, seguido da republicação do edital.			Responsável: SAMARA APARECIDA DE SOUZA		
C-03	Refazimento da fase de pré cotações.			Responsável: SAMARA APARECIDA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Escolha de solução ineficaz no ETP e ou Falta de conhecimento técnico e administrativo	Falta de detalhamento	Planejamento	Administração	Médio	
	Descrição do serviço do setor demandante. Falta de detalhamento de forma incompleta correto da demanda. ou equivocada no TR.					
Impactos						
1	Valor de referência equivocado, gerando contratação com sobrepreço.					
2	Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação dos artefatos, gerando retrabalho e atraso no processo.					
3	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Qualificação dos funcionários do setor demandante, possibilitando conhecimentos de como confeccionar o ETP e solicitar as demandas necessárias no TR.			Responsável: PATRICIA CHALFUN DE MATOS FONSECA		
P-02	Levantamento das informações técnicas do serviço com fornecedores do mercado e com outros órgão públicos que se utilizam do mesmo objeto.			Responsável: PATRICIA CHALFUN DE MATOS FONSECA		
P-03	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.			Responsável: PATRICIA CHALFUN DE MATOS FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento do ETP/Termo de Referência com atualizações das informações necessárias.			Responsável: PATRICIA CHALFUN DE MATOS FONSECA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMARA APARECIDA DE SOUZA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 12:33:34.