

Mapa de Gerenciamento de Riscos 74/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
74/2026	ANDRE GUSTAVO FERREIRA DA SILVA	06/05/2026 14:29
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais para o a Seção de Telecomunicações do CPI-4		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/05/2026 14:34	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANDRE GUSTAVO FERREIRA DA SILVA

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	Descrição incompleta e insuficiente do objeto a ser contratado ou inexistência de empresas interessadas em contratar com o Poder Público.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade de eletrodomésticos básicos aos Policiais Militares					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação			Responsáveis: ANDRE GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, DANILO BENEDETTI SALVADOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da documentação e realizar alterações que possam facilitar e potencializar a participação de Licitantes			Responsáveis: ANDRE GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, DANILO BENEDETTI SALVADOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desistência da empresa vencedora em assinar contrato ou documento equivalente	Falta de atenção por parte do Licitante ofertando valores incompatíveis para a execução do objeto a ser contratado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade de eletrodomésticos básicos para atender as necessidades dos Policiais militares					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de contratações ou finanças realizar a análise pormenorizada do arcabouço documental sem que resulte em dúvidas quanto aos requisitos editalícios a serem alcançados pelo Licitante.			Responsáveis: ANDRE GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, RODRIGO JOSE FRANCO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação ao Licitante sobre as sanções passíveis por inexecução de obrigação assumida em razão do prejuízo ao ente contratante.			Responsável: RODRIGO JOSE FRANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos	Indisponibilidade de recursos financeiros para suprir o planejamento da despesa	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de não realizar a contratação devido a valores subestimado e licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar recurso adequado para o atendimento da demanda			Responsável: RODRIGO JOSE FRANCO		
Ações de Contingência						
C-01	Podendo prejudicar o bem estar do Policial Militar, impactar na prontidão operacional refletindo no atendimento à comunidade			Responsável: RODRIGO JOSE FRANCO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE GUSTAVO FERREIRA DA SILVA

CB PM AUX ADM COPOM



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 14:34:45.