

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	NELI APARECIDA DE GODOY	28/07/2026 14:42
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material de consumo, compreendendo gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene e escritório para o DEINTER 1		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/08/2026 11:58	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	NELI APARECIDA DE GODOY

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Desabastecimento do estoque	Desabastecimento do estoque de materiais do almoxarifado do Departamento de Polícia Judiciária do Interior - Deinter 1 São José dos Campos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de materiais e consequentemente piora ou interrupção nos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de licitação a fim de proceder à aquisição dos materiais de consumo necessários, evitando o desabastecimento. Responsável: NELI APARECIDA DE GODOY					
Ações de Contingência						
C-01	Levantamento do uso dos materiais utilizados e projeções para uso futuro, baseado em estáticas e de forma organizada, visando o bom funcionamento das Unidades Policiais, sempre garantindo a continuidade dos serviços prestados. Responsável: SUELI APARECIDA DE JESUS SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso/omissão na entrega dos materiais contratados	Descumprimento por parte do fornecedor no prazo estabelecido no Edital e Termo de Referência para entrega dos produtos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desabastecimento do almoxarifado.					
Ações Preventivas						
P-01	Após deixar explícitos em edital os prazos necessários à execução, realizar a contratação com base no preço estimado para aquisição dentro da realidade do mercado local, descartando proposta inexequíveis. Responsável: NELI APARECIDA DE GODOY					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais Responsável: RENATA DO CARMO LOURENCO COSTILHAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mau dimensionamento da demanda	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição em desconformidade com a necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Ajustar o levantamento da demanda, considerando o histórico das últimas contratações e o fluxo do consumo dos materiais. Responsável: SUELI APARECIDA DE JESUS SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste da demanda à real necessidade da contratação, por meio de novo estudo, se necessário Responsável: SUELI APARECIDA DE JESUS SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso de itens	Preços subestimados nos orçamentos estimativos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fracasso no processo licitatório por desinteresse do mercado e consequentemente falta de estoque de materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços que reflita a realidade do mercado local/regional.			Responsável: NELI APARECIDA DE GODOY		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante.			Responsável: NELI APARECIDA DE GODOY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incapacidade /Inexecução Contratual	Fornecedor não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais como por exemplo a entrega dos materiais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total do material contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir em edital documentação comprobatória acerca da capacidade do licitante no fornecimento do objeto pretendido.			Responsável: NELI APARECIDA DE GODOY		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias			Responsável: NELI APARECIDA DE GODOY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Sanções	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar			Responsável: NELI APARECIDA DE GODOY		
Ações de Contingência						
C-01	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada			Responsável: RENATA DO CARMO LOURENCO COSTILHAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de recursos financeiros para atender à demanda	Não disponibilização de recursos financeiros	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	A não aquisição dos materiais afetaria diretamente as atividades administrativas e policiais realizadas por este Departamento de Polícia Judiciária São Paulo Interior de São José dos Campos, visto as demandas para o Departamento e, especialmente, para a UEP.					
Ações Preventivas						
P-01	O recurso foi previsto no PCA 2025			Responsável: NELI APARECIDA DE GODOY		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de recursos para arcar com os custos do processo.			Responsável: NELI APARECIDA DE GODOY		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NELI APARECIDA DE GODOY

Agente de contratação


Assinou eletronicamente em 04/08/2026 às 11:58:24.

