

ESP - CENTRO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2026	HELLEN EVELIN MEDEIROS RIBEIRO	16/07/2026 10:17
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
COLETE REFLETIVO DE POLICIAMENTO CINZA-BANDEIRANTE		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/07/2026 15:36	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	HELLEN EVELIN MEDEIROS RIBEIRO

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	Nenhum licitante participar do pregão eletrônico, ou ainda, nenhuma proposta ser aceita.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para realização do pregão.					
2	2 O órgão gerenciador e participantes ficarem sem contrato vigente dos itens licitados					
3	3 Não atendimento das necessidades descritas na formalização da demanda pelo setor requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados. P-02 Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame. P-03 Na fase de pesquisa de preços solicitar orçamento ao maior número de possíveis interessados em participar da licitação, com vistas a divulgar ainda mais a licitação.			Responsável: BRUNO FELIX ARAUJO		
P-02	P-02 Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame.			Responsável: BRUNO FELIX ARAUJO		
P-03	P-03 Na fase de pesquisa de preços solicitar orçamento ao maior número de possíveis interessados em participar da licitação, com vistas a divulgar ainda mais a licitação.			Responsável: BRUNO FELIX ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste deserta ou fracassada.			Responsável: MAYUMI MORIBE SABIONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na pesquisa de preço	Itens com descrição inadequada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1 Aquisição de material com preço superestimado					
2	2 Licitação deserta e/ou fracassada					
3	3 Contratação com preço inexequível					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar bem o material a ser contratado quando da elaboração do termo de referência			Responsável: BRUNO FELIX ARAUJO		
P-02	Na fase de pesquisa de preços enviar para o maior número de possíveis interessados no certame			Responsável: BRUNO FELIX ARAUJO		
P-03	Pesquisa de preços conforme estabelecido na Lei 14.133/21			Responsável: BRUNO FELIX ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Não formalização do contrato			Responsável: RENATO PANUNTO DA SILVA		
C-02	Realização de novo certame com nova pesquisa de preços			Responsável: MAYUMI MORIBE SABIONI		
C-03	Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet			Responsável: MAYUMI MORIBE SABIONI		
C-04	Contratação emergencial			Responsável: MAYUMI MORIBE SABIONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na entrega dos Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no					

R-03	materiais contratados	Termo de Referência e demais documentos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Atraso na disponibilização dos itens de segurança pública				
2	Os Órgãos Participantes da licitação ficarem sem os itens				
Ações Preventivas					
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos produtos, juntamente, das sanções administrativas que as empresas podem vir a responder, em caso de não cumprimento do contrato. Responsável: BRUNO FELIX ARAUJO				
Ações de Contingência					
C-01	Cancelar contrato e promover nova contratação			Responsável: RENATO PANUNTO DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos financeiros para cumprimento das obrigações contratuais	Bloqueio de orçamento pelo governo e não receber nenhum recurso para aquisição pretendida	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A empresa não receber pelos produtos e materiais entregues, prejudicando a execução do contrato					
2	Interrupção total ou parcial do processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa Responsável: BRUNO FELIX ARAUJO					
P-02	Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos do contrato Responsável: BRUNO FELIX ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento orçamentário, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado Responsável: RENATO PANUNTO DA SILVA					
C-02	Solicitar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais Responsável: MAYUMI MORIBE SABIONI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incapacidade de execução contratual	Fornecedor do Contrato não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos produtos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os Policiais Militares ficarem sem os itens desejados					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais			Responsável: BRUNO FELIX ARAUJO		
P-02	Exigir em edital e termo de referência documentação comprobatória que a licitante já forneceu objeto semelhante ao contratado			Responsável: BRUNO FELIX ARAUJO		
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: RENATO PANUNTO DA SILVA		
C-02	Cancelar contrato e promover nova contratação			Responsável: RENATO PANUNTO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recusa do atendimento de solicitações fracionadas	Fornecedor se recusar a atender os pedidos de forma parcelada durante a vigência da ata e do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento de solicitação fracionada do item, de acordo com a demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais			Responsável: BRUNO FELIX ARAUJO		
P-02	Deixar expresso em edital que as Unidades Militares podem solicitar os produtos contratados de forma fracionada, de acordo com a necessidade da Administração.			Responsável: BRUNO FELIX ARAUJO		
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: RENATO PANUNTO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELLEN EVELIN MEDEIROS RIBEIRO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 27/07/2026 às 15:36:34.