ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	DOUGLAS YOSHIO HIRAI	22/04/2026 09:07

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Reforma e adequação física para implantação das Salas DDM em 08 (oito) unidades policiais da Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Prudente

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	Subdimensionamento ou superdimensionamento dos quantitativos	Falta de levantamento preciso das metragens e necessidades por unidade	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Contratação insuficiente ou com sobrepreço, necessidade de aditivos ou nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Vistorias técnicas nas unidades Utilização do estudo preliminar de arquitetura como referência Memória de cálculo detalhada no ETP			**Responsáveis:** LAURI RAPOSO JUNIOR, DOUGLAS YOSHIO HIRAI		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustes contratuais (quando possível) Nova contratação complementar			**Responsável:** LEONARDO DE SOUZA SIMONATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços inadequada	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Fracasso da licitação, sobrepreço ou contratação inexequível					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de múltiplas fontes Atualização dos valores Justificativa técnica dos preços			**Responsáveis:** LAURI RAPOSO JUNIOR, DOUGLAS YOSHIO HIRAI		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da pesquisa de preços e demais documentos			**Responsáveis:** DOUGLAS YOSHIO HIRAI, LAURI RAPOSO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Deficiência na definição do objeto	Especificações incompletas ou genéricas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Execução inadequada, divergências contratuais e baixa qualidade do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso do estudo de planilhas oficiais Padronização técnica conforme Portaria DGP nº 24/2025 Revisão técnica multidisciplinar			**Responsáveis:** LAURI RAPOSO JUNIOR, DOUGLAS YOSHIO HIRAI		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustes por meio de esclarecimentos ou retificação do documentos da contratação			**Responsáveis:** DOUGLAS YOSHIO HIRAI, LAURI RAPOSO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa competitividade no certame	Exigências excessivas ou restritivas no edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Fracasso da licitação ou preços elevados.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definição de requisitos compatíveis com o mercado Pesquisa de mercado prévia Revisão jurídica do edital	**Responsáveis:** LAURI RAPOSO JUNIOR, DOUGLAS YOSHIO HIRAI, LEONARDO DE SOUZA SIMONATO
	Ações de Contingência	
C-01	Revogação e republicação do edital Ajuste das exigências	**Responsáveis:** LEONARDO DE SOUZA SIMONATO, LUIZ ALBERTO PROFESSOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de empresa sem capacidade técnica adequada	Falha na verificação dos critérios de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Execução inadequada dos serviços e prejuízo ao interesse público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de atestados de capacidade técnica compatíveis Análise rigorosa da habilitação			**Responsável:** LUIZ ALBERTO PROFESSOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções Rescisão contratual e nova contratação			**Responsável:** LEONARDO DE SOUZA SIMONATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Proposta inexequível	Apresentação de preços muito abaixo do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Inexecução contratual ou paralisação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise de exequibilidade conforme Lei 14.133/2021 Solicitação de planilhas de custos			**Responsável:** LUIZ ALBERTO PROFESSOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificação da proposta Convocação do próximo colocado			**Responsável:** LUIZ ALBERTO PROFESSOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Impugnações e recursos que atrasam o certame	Falhas no edital ou inconsistências técnicas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação e na implantação das Salas DDM.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão jurídica e técnica do edital Clareza nas especificações			**Responsáveis:** DOUGLAS YOSHIO HIRAI, LAURI RAPOSO JUNIOR, LEONARDO DE SOUZA SIMONATO		
	Ações de Contingência					
C-01	Resposta célere às impugnações Ajustes no edital			**Responsáveis:** LEONARDO DE SOUZA SIMONATO, LUIZ ALBERTO PROFESSOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fracasso ou deserto do certame	Preço inexequível e baixa atratividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Necessidade de nova licitação e atraso na política pública.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimativa de preços realista Divulgação ampla Adequação do objeto ao mercado			**Responsáveis:** LUIZ ALBERTO PROFESSOR, DOUGLAS YOSHIO HIRAI, LAURI RAPOSO JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Repetição do certame Revisão completa do processo de licitação			**Responsáveis:** DOUGLAS YOSHIO HIRAI, LEONARDO DE SOUZA SIMONATO, LAURI RAPOSO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Fiscalização contratual insuficiente	Falta de acompanhamento na execução dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Execução em desacordo, baixa qualidade dos serviços e prejuízo ao interesse público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação formal de fiscal técnico e administrativo Elaboração de plano de fiscalização			**Responsáveis:** CAROLINE DOS ANJOS SANTOS, ISABELA CERCI BERNABE FERREIRA		

	Ações de Contingência	
C-01	Notificação da contratada para correção Aplicação de sanções administrativas Determinação de refazimento dos serviços	**Responsáveis:** LEONARDO DE SOUZA SIMONATO, ISABELA CERCI BERNABE FERREIRA, CAROLINE DOS ANJOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na execução dos serviços	Falha no controle de cronograma ou ausência de monitoramento	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Comprometimento da implantação das Salas DDM e prejuízo ao atendimento especializado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento do cronograma Reuniões periódicas de acompanhamento Estabelecimento de marcos de execução			**Responsáveis:**	CAROLINE DOS ANJOS SANTOS, ISABELA CERCI BERNABE FERREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades contratuais Reprogramação do cronograma Avaliação de rescisão contratual			**Responsáveis:**	LEONARDO DE SOUZA SIMONATO, ISABELA CERCI BERNABE FERREIRA, CAROLINE DOS ANJOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Pagamento indevido ou sem medição adequada	Falhas no processo de medição e liquidação da despesa	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Dano ao erário					
	Ações Preventivas					
P-01	Vinculação do pagamento à medição validada Conferência técnica dos serviços executados Segregação de funções			**Responsáveis:**	CAROLINE DOS ANJOS SANTOS, ISABELA CERCI BERNABE FERREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Glosa de valores indevidos Adoção de medidas de ressarcimento			**Responsáveis:**	LEONARDO DE SOUZA SIMONATO, ISABELA CERCI BERNABE FERREIRA, CAROLINE DOS ANJOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Recebimento de objeto em desconformidade	Falha na verificação final do objeto entregue	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Serviços ou bens fora das especificações técnicas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inspeção técnica detalhada Checklists de conformidade Recebimento provisório e definitivo formalizados			**Responsáveis:**	CAROLINE DOS ANJOS SANTOS, ISABELA CERCI BERNABE FERREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa do objeto Determinação de correções Aplicação de sanções			**Responsáveis:**	LEONARDO DE SOUZA SIMONATO, ISABELA CERCI BERNABE FERREIRA, CAROLINE DOS ANJOS SANTOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAURI RAPOSO JUNIOR

Investigador de Polícia

DOUGLAS YOSHIO HIRAI

Investigador de Polícia

Assinou eletronicamente em 21/08/2026 às 17:10:36.

Seleção de fornecedor

LUIZ ALBERTO PROFESSOR

Investigador de Polícia - Coordenador do Setor Administrativo

Gestão de Contrato

LEONARDO DE SOUZA SIMONATO

Delegado de Polícia da Assistência Policial

CAROLINE DOS ANJOS SANTOS

Escrivã de Polícia

ISABELA CERCI BERNABE FERREIRA

Escrivã de Polícia