

ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

25/2026

Responsável pela Edição

VANDERLY DONIZETE CARRASCO PORTO

Data de Criação

08/07/2026 10:37

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de alinhamento e balanceamento de viaturas policiais.

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 FRACASSADA DESERTA	OU Confecção do edital e Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falta de viaturas adequadas para atendimento das demandas				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar Termo de Referência de acordo com os serviços oferecidos no mercado.			Responsável: FLAVIO ESTEVAO DA SILVA	
R-02	ACORDO COM NECESSIDADE	A esperada e não atender as necessidades da Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Falta de veículos para o atendimento das demandas				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar as necessidades de cada veículo.			Responsável: FLAVIO ESTEVAO DA SILVA	
R-03	MORA EXECUÇÃO CONTRATUAL	DA Descrever em Termo de Referência como será a execução do contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atender a necessidade conforme necessidade.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Descrever em Termo de Referência a necessidade de forma clara			Responsável: FLAVIO ESTEVAO DA SILVA	
R-04	INEXECUÇÃO CONTRATUAL	Aplicação de sanções e penalidades.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Ficar sem o objeto.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Antes de adjudicação, verificar documentos da empresa e possíveis penalidades.			Responsável: VANDERLY CARRASCO PORTO	
R-05	INEXATIDÃO DE INFORMAÇÃO	DE Omissão de informações necessárias para a elaboração do edital e Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falta de informações necessárias para a elaboração do edital e Termo de Referência.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar Termo de Referência de acordo com as informações necessárias para a elaboração do edital e Termo de Referência.			Responsável: FLAVIO ESTEVAO DA SILVA	

C-01	Sugerir a aplicação de penalidades e/ou sanções.	Responsável: FLAVIO ESTEVAO DA SILVA
C-02	Providenciar novo certame.	Responsável: VANDERLY DONIZETE CARRASCO PORTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINARES (ETP), MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (MGR) E TERMO DE REFERENCIA (TR) DEFICIENTES OU INCONSISTENCITES.	Capacitação para a melhoria contínua dos instrumentos de planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Objeto não adequado para a necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Participação da área requisitante.			Responsável: FLAVIO ESTEVAO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisar junto aos possíveis fornecedores especificações técnicas do produto.			Responsável: FLAVIO ESTEVAO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIO ESTEVAO DA SILVA

Responsável pelo Setor de Subfrota



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 09:42:57.