

MAPA DE RISCOS 8/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
8/2026	180128-ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA	GLAUCUS MARTINS FIGUEIREDO LIMA	10/04/2026 11:41 (v 0.5)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	9/2026	058.00053543/2025-94

1. Identificação e análise dos riscos

Objeto do Mapa de Riscos

Planejamento da aquisição de material permanente (microcomputador) para o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa - DHPP.

2. Histórico de revisões

Nenhuma revisão encontrada.

3. Riscos identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-01	Procedimento fracassado.	Imprecisão na descrição do objeto da contratação e /ou da pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos				
1	Impossibilidade de efetivação da contratação.				
2	Atraso na execução do serviço.				
	Ações Preventivas				
	Cuidado na elaboração dos				
P-01				Núcleo de Responsável:	Suprimentos,

	documentos e da pesquisa de preços.				Patrimônio e Subfrota
	Ações de Contingência				
C-03	Refazer a documentação.			Responsável:	Núcleo de Suprimentos, Patrimônio e Subfrota
R-02	Atraso na execução do serviço.	Falha da contratada	Execução	Contratada	Baixo
	Impactos				
1	Atraso na conclusão do serviço.				
	Ações Preventivas				
	Orientar, acompanhar e				
P-02	fiscalizar a execução do contrato.			Responsável:	Gestores e fiscais
	Ações de Contingência				
C-02	Apuração de infrações administrativas.			Responsável:	Núcleo de Suprimentos, Patrimônio e Subfrota

4. Acompanhamento das ações de tratamento

riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

RICARDO BATTIATO

Requisitante



Assinou eletronicamente em 02/04/2026 às 18:27:33.

ROGERIO BERGAMO GAMA ROSS

Requisitante



Assinou eletronicamente em 02/04/2026 às 09:55:24.

ELIZABETH DE JESUS SPOLAOR

Membro da comissão de contratação

IVALDA OLIVEIRA ALEIXO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 10/04/2026 às 11:41:32.