ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9

Mapa de Gerenciamento de Riscos 351/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
351/2026	OTAVIO PACHECO PERCINOTO	14/08/2026 17:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 01 (um) etilômetro portátil para o 19º BPM/I

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	R-01 Perda do prazo judicial para utilização do recurso financeiro	Atrasos na instrução processual, falhas documentais que exijam retorno do processo, ou atraso na entrega pelo fornecedor, ultrapassando a data limite fixada judicialmente.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Devolução do recurso à Vara de Execuções Criminais da Comarca de Americana/SP, impossibilidade de adquirir o equipamento e prejuízo às operações de fiscalização de trânsito.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração cuidadosa dos artefatos de planejamento para evitar retrabalho administrativo, visando à conclusão tempestiva da contratação; fixação de prazo de entrega exíguo (16 dias) no Termo de Referência.			**Responsável:** OTAVIO PACHECO PERCINOTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Diligenciar o fornecedor imediatamente após a emissão da Nota de Empenho; em caso de risco iminente, peticionar ao Juízo solicitando nova dilação de prazo antes do vencimento em 20/10/2026.			**Responsável:** ALVARO RODRIGO VICENTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-02: Especificação técnica restritiva ferindo a competitividade	Excesso de detalhamento técnico no Termo de Referência, uso de medidas milimétricas e faixas de peso muito exatas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impugnação do edital, licitação deserta ou fracassada, e apontamentos por órgãos de controle.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão da especificação técnica para exigir "dimensões e peso portáteis e ergonômicos", focando apenas nos requisitos funcionais e legais (certificação do INMETRO, memória não volátil e módulo de impressão).			**Responsável:** OTAVIO PACHECO PERCINOTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso haja impugnação pertinente, suspender o certame, adequar o TR ampliando as características aceitas e republicar o edital.			**Responsável:** ALVARO RODRIGO VICENTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R-03: Falha ou defeito do equipamento em operação.	Falha técnica, descalibração ou defeito de fabricação do etilômetro após a entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da fiscalização, viabilidade de anulação de autos de infração de trânsito e indisponibilidade do equipamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de equipamento com homologação e aferição pelo INMETRO, além de garantia contratual mínima de 12 meses.			**Responsável:** OTAVIO PACHECO PERCINOTO		
	Ações de Contingência					

C-01	Notificar imediatamente a contratada para substituição ou reparo do equipamento, acionando a assistência técnica prevista contratualmente.	**Responsável:** ALVARO RODRIGO VICENTE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

OTAVIO PACHECO PERCINOTO

Aux Seç Mat

Assinou eletronicamente em 20/08/2026 às 10:11:32.

Gestão de Contrato

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALVARO RODRIGO VICENTE
Data: 20/08/2026 10:35:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALVARO RODRIGO VICENTE

Ch Seç Mat