ESP-14. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (14.GB)

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	FABIO ROCHA	25/08/2026 11:38

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Bens e materiais de salvamento

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	Devido às novas exigências abarcadas pela nova lei de licitação e contratos, bem como o cadastro correto e requisitos exigidos pela própria plataforma, poderá ocorrer dificuldades de cadastramento e de manuseio do sistema por parte dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Atraso na contratação		
	Ações Preventivas		
P-01	Fazer o estudo das exigências, contactando e informando os fornecedores, instruindo todo o capeado com a pesquisa de preços praticada no mercado com todas as despesas inclusas na contratação.	**Responsável:**	MARLON ROBERTO SILVA MIYAGAKI
	Ações de Contingência		
C-01	Readequar as exigências e republicar o edital.	**Responsáveis:**	WELLINGTON HANDERSON TUDISCO, MARLON ROBERTO SILVA MIYAGAKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento com o prazo de entrega dos materiais.	Falta de materiais, problemas com entrega e o cumprimento dos prazos pré estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Atraso na entrega do material necessário ao desempenho dos serviços operacionais. Prejuízo para o atendimento das emergências de Salvamento devido a falta dos materiais imprescindíveis ao desempenho das operações.		
	Ações Preventivas		
P-01	Contactar os fornecedores, utilizando-se de mensagens via e-mail, numeradas e com aviso de recebimento, enfatizando a importância do cumprimento dos prazos de certame, principalmente quanto à entrega e os impactos que poderão ocorrer impactando o atendimento de ocorrências. Alertar os fornecedores quanto às multas e sanções que a lei impõe ao contratado no caso de atraso.	**Responsável:**	MARLON ROBERTO SILVA MIYAGAKI
	Ações de Contingência		
C-01	Formalizar o atraso e, se aceitável, promover a prorrogação de prazo. Caso seja injustificado, formalizar o fornecedor nos termos da Legislação e instruir a documentação para a instrução do Processo Sancionatório alertando sobre a imposição de multas e sanções correspondentes.	**Responsáveis:**	MARLON ROBERTO SILVA MIYAGAKI, FERNANDO DE FREITAS ZAUPA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	O objeto não atender as especificações do TR.	O material entregue não condizer com as especificações exigidas no TR ou com o material ofertado pelo vencedor do certame.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Não recebimento do material, atraso ou inexecução do certame.		

	Ações Preventivas		
P-01	Solicitar amostras do objeto para o licitante; Detalhar o objeto e suas características de forma a fornecer condições para que a comissão de recebimento de materiais possa ficar satisfeita com o que foi solicitado; Exigir entrega técnica do objeto.	**Responsáveis:**	MARLON ROBERTO SILVA MIYAGAKI, WELLINGTON HANDERSON TUDISCO
	Ações de Contingência		
C-01	Prazo legal para resolução das inconsistências; Aplicação de sanções; Rescisão contratual.	**Responsáveis:**	MARLON ROBERTO SILVA MIYAGAKI, WELLINGTON HANDERSON TUDISCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixo interesse do mercado fornecedor	Materiais específicos e com poucos fornecedores no mercado ou estimativa de valor não condiz com a realidade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O uso de meios de fortuna no atendimento de sinistros: Aumento do tempo resposta durante a emergência e colocando a equipe, pessoas, meio ambiente e patrimônio em risco.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação da licitação com os fornecedores; Sugerir para que os fornecedores revisem o cadastro e a documentação necessária para a participação no processo licitatório.	**Responsável:**	WELLINGTON HANDERSON TUDISCO			
	Ações de Contingência					
C-01	Aquisição de forma emergêncial; Reabertura de licitação.	**Responsável:**	WELLINGTON HANDERSON TUDISCO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação	Planejamento da compra em discordância com a necessidade ou os preceitos legais. Deficiência de dados de caracterização no objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Replicação do edital: Atraso na aquisição de materiais. Refazer orçamentos realizados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar adequadamente a elaboração do processo de licitação. Manter estrito controle de todo o processo de licitação; Atender aos preceitos legais e regulamentares da Procuradoria Geral e demais órgãos relacionados.	**Responsável:**	WELLINGTON HANDERSON TUDISCO			
	Ações de Contingência					
C-01	Proceder a análise legal e acatar ou refutar impugnação dentro do prazo legal; No caso de acatamento da impugnação, retificar imediatamente o edital e republicá-lo o quanto antes; No caso de revogação por vícios insanáveis confecionar novo processo imediatamente.	**Responsável:**	WELLINGTON HANDERSON TUDISCO			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO ROCHA

Auxiliar do Setor de Logística

Assinou eletronicamente em 27/08/2026 às 14:20:10.

MARLON ROBERTO SILVA MIYAGAKI

Chefe do Setor de Logística

Assinou eletronicamente em 27/08/2026 às 17:02:52.