

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	CARLA CRISTINA DIAS SILVA	06/10/2026 13:20
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DEINTER 8		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/10/2026 13:28	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CARLA CRISTINA DIAS SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade financeira.	Ocorrer restrição, cortes ou contingenciamentos no orçamento Planejamento determinado pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Caso ocorra o evento, não será possível a contratação e aquisição dos materiais.					
2	Haverá comprometimento das atividades nas Unidades Policiais, por falta dos materiais básicos para a Atividade de Polícia Judiciária					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de equipe de planejamento multidisciplinar com priorização da demanda			Responsável: ANDRE LUIS LUENGO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar obter o mais rápido possível os valores previstos, conforme disponibilidade orçamentária, junto a Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: ANDRE LUIS LUENGO		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados, selecionado, se possível,em uma escala de urgência dos mais necessários para os menos necessários, para obtenção de valores			Responsável: ANDRE LUIS LUENGO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Possibilidade de licitação deserta ou fracassada	Fornecedores sem a devida documentação ou correta exigida ou sem os requisitos mínimos para o cumprimento das obrigações.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: CARLA CRISTINA DIAS SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: ANDRE LUIS LUENGO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue de forma ineficaz ou em desconformidade com o exigido no edital.	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Impossibilidade, a depender do material, de um método eficaz de medição da qualidade do material entregue pela contratada, por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade					
2	Os materiais não atenderão de forma eficaz, todas as necessidades da Unidade					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: ANDRE LUIS LUENGO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			Responsável: ANDRE LUIS LUENGO		

C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária	Responsável: CARLA CRISTINA DIAS SILVA
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator	Responsável: ANDRE LUIS LUENGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Deficiência da Gestão Contratual	Executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato, por falta de conhecimento técnico		Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento do pessoal pela gestão e fiscalização do contrato			Responsável: ANDRE LUIS LUENGO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar negociação com a empresa a fim de que o contrato seja mantido para que não haja interrupção do objeto contratado.			Responsável: ANDRE LUIS LUENGO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLA CRISTINA DIAS SILVA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 13:28:08.

Gestão de Contrato

ANDRE LUIS LUENGO

Gestor de contrato