

ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

10/2026

Responsável pela Edição

JOSE LEANDRO DOS SANTOS

Data de Criação

21/10/2026 08:59

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de de Carregador de Bateria para a Base de Bombeiros de Penápolis, pertencente ao 20º Grupamento de Bombeiros .

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	Especificação insuficiente do material	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
3	O material não atende as especificações das diretivas Europeias.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: THALITA OLIVEIRA PRIOR		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			Responsável: THALITA OLIVEIRA PRIOR		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			Responsável: THALITA OLIVEIRA PRIOR		
P-04	Sempre informar canal de atendimento e comunicação para dúvidas e informações.			Responsável: THALITA OLIVEIRA PRIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: JOSE LEANDRO DOS SANTOS		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: THALITA OLIVEIRA PRIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do novo processo de compras	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: JOSE RENATO MARTINS JUNIOR		
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: JOSE RENATO MARTINS JUNIOR		
P-03	Disponibilizar treinamento devido ao novo processo de licitações.			Responsável: JOSE RENATO MARTINS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: JOSE LEANDRO DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade poderão estar comprometidas.					

Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).	Responsável: THALITA OLIVEIRA PRIOR				
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.	Responsável: THALITA OLIVEIRA PRIOR				
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.	Responsável: JOSE RENATO MARTINS JUNIOR				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	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: THALITA OLIVEIRA PRIOR				
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.	Responsável: JOSE LEANDRO DOS SANTOS				
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: JOSE LEANDRO DOS SANTOS				
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: JOSE RENATO MARTINS JUNIOR				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Material entregue de forma ineficaz ou com avarias.	Fiscalização ineficiente do material entregue.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	Responsável: THALITA OLIVEIRA PRIOR				
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	Responsável: THALITA OLIVEIRA PRIOR				
P-03	Estabelecer supervisão do material através da comissão de exame de materiais no recebimento.	Responsável: THALITA OLIVEIRA PRIOR				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: THALITA OLIVEIRA PRIOR				
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: JOSE RENATO MARTINS JUNIOR				
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: THALITA OLIVEIRA PRIOR				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega	Atraso na entrega e demasiada solicitações de prorrogação de prazo.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso em treinamento e na substituição do material no 20º Grupamento de Bombeiros.					
2	Possível processo de sanções.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter canal de comunicação aberto.	Responsável: THALITA OLIVEIRA PRIOR				
P-02	Especificação clara em edital.	Responsável: THALITA OLIVEIRA PRIOR				
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: JOSE LEANDRO DOS SANTOS				
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: JOSE RENATO MARTINS JUNIOR				
C-03	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: JOSE LEANDRO DOS SANTOS				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE RENATO MARTINS JUNIOR
1º Ten PM Ch. B-4

Seleção de fornecedor

JOSE RENATO MARTINS JUNIOR
1º Ten PM Ch. B-4

Gestão de Contrato

JOSE RENATO MARTINS JUNIOR
1º Ten PM Ch. B-4