

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	MATHEUS MOURA NUNES DOURADO	15/09/2026 09:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de 2.000 (duas mil) unidades de sacos, sem lacre, para acondicionamento de vestígios e materiais a serem enviados à perícia		

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	Demora na realização do procedimento licitatório	Atraso nos procedimentos licitatórios	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Esgotamento dos estoques e deficiência na asseguaração da cadeia de custódia				
	Ações Preventivas					
	P-01	Abertura do processo de planejamento da nova contratação			Responsáveis: MATHEUS MOURA NUNES DOURADO, PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO, JOSE CRISCI MANZANO	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar dispensa de licitação emergencial, se possível.			Responsável: JOSE CRISCI MANZANO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamento no Orçamento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não realização da contratação				
	2	Comprometimento das atividades a serem atendidas com a contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Solicitar informações sobre o orçamento do exercício junto à APAFO - DGP/SP.			Responsáveis: PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO, JOSE CRISCI MANZANO	
Ações de Contingência						
C-01	Aguardar remanejamento de recursos previstos no orçamento anual.			Responsável: JOSE CRISCI MANZANO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Produto distinto do pretendido	Análise errônea do catálogo de produtos ofertados e divergência deste com relação à Seleção do Fornecedor		Administração	Alto	
	Termo de Referência.					
	Impactos					
	1	Licitação fracassada				
	Ações Preventivas					
	P-01	Pesquisar em sites os valores de mercado.			Responsável: MATHEUS MOURA NUNES DOURADO	
Ações de Contingência						
C-01	Análise da planilha de composição de preços e pesquisa de outros contratos similares no mercado local .			Responsáveis: MATHEUS MOURA NUNES DOURADO, JOSE CRISCI MANZANO, PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Produto com qualidade distinta daquele ofertado	Negligência da empresa contratada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da entrega dos bens, ocasionando prejuízos às atividades de polícia judiciária.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de fiscalização tempestiva			Responsáveis: MATHEUS MOURA NUNES DOURADO, PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da CONTRATADA			Responsáveis: PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO, JOSE CRISCI MANZANO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS MOURA NUNES DOURADO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 15/09/2026 às 10:00:09.

PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO

Delegado de Polícia Assistente - Gestor de Contratos e Controle Interno

JOSE CRISCI MANZANO

Autoridade competente

Seleção de fornecedor

MATHEUS MOURA NUNES DOURADO

Agente de contratação

PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO

Delegado de Polícia Assistente - Gestor de Contratos e Controle Interno

JOSE CRISCI MANZANO

Autoridade competente

Gestão de Contrato

MATHEUS MOURA NUNES DOURADO

Agente de contratação

PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO

Delegado de Polícia Assistente - Gestor de Contratos e Controle Interno

JOSE CRISCI MANZANO

Autoridade competente