ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 68/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
68/2026	BASILEU LAURINDO GARCIA JUNIOR	17/08/2026 08:33

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de itens para implantar e estruturar o Patrulhamento Digital, o Setor de Despacho de Ocorrências, as Salas de Operações e Cabine Lilás.

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	Atrasos na entrega dos equipamentos	Contratação e fiscalização mal executadas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na prestação dos serviços públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de sanções no contrato, em caso de atraso na entrega.			**Responsável:** ANDRE LUIZ BONINI DE CASTRO		
P-02	Notificar a contratada em relação ao prazo previsto no contrato.			**Responsável:** ANDRE LUIZ BONINI DE CASTRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a Área Administrativa para tomar as devidas providências.			**Responsável:** ANA ELIZA MANZANO MATHEUS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa contratada não entregar os equipamentos que compoem as estações de trabalho.	Empresa não fornecer os equipamentos devido a descontinuidade do produto no mercado, alteração no valor dos itens, e outros fatores fortuitos ou de força maior.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Os setores ficarão sem a renovação tecnologica das estações de trabalho que estão defeituosos e/ou desatualizados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar adequadamente as exigências de habilitação técnica, econômico- financeiras do pregão.			**Responsável:** ANDRE LUIZ BONINI DE CASTRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Dar providências para realização de nova contratação através de nova licitação ARP ou por adesão a outra ARP.			**Responsável:** ANA ELIZA MANZANO MATHEUS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Edital e/ou Termo de Referência deficiente ou inconsistente.	Equipe de Planejamento composta por pessoal sem conhecimento técnico atinente ao objeto, implicando em: 1. Especificação com inconsistências técnicas. 2. Elaboração do edital e/ou TR com ausência de itens relevantes por norma.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retardamento ou retrabalho do processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar modelos disponibilizados pela PGFN.			**Responsável:** ANA ELIZA MANZANO MATHEUS		
P-02	Fornecimento de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema, para capacitar a equipe responsável pela elaboração do TR.			**Responsável:** ANA ELIZA MANZANO MATHEUS		
P-03	Pesquisa em contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.			**Responsável:** ANA ELIZA MANZANO MATHEUS		
P-04	Indicar servidores com nível adequado de experiência na confecção de Termos de Referência.			**Responsável:** ANA ELIZA MANZANO MATHEUS		
P-05	Atendimento integral das recomendações da consultoria jurídica.			**Responsável:** ANA ELIZA MANZANO MATHEUS		

	Ações de Contingência	
C-01	Não aprovar o Edital e/ou Termo de Referência.	**Responsável:** BASILEU LAURINDO GARCIA JUNIOR
C-02	Determinar que o Edital e/ou TR seja refeito tendo por base modelos de contratações similares anteriores ou de outros órgãos.	**Responsável:** BASILEU LAURINDO GARCIA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	Falta de análise criteriosa da qualificação econômico-financeira da Empresa; Falta de avaliação da capacidade técnica da Empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Serviços ineficientes; Inexecução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Treinamento de pregoeiro e equipe de apoio; Análise da qualificação econômico- financeira deve ser feita por servidor que possua conhecimento técnico de balanço patrimonial; Orientar a Equipe do Pregão a exigir atestado de capacidade técnica de dois ou mais órgãos.	**Responsável:** ANA ELIZA MANZANO MATHEUS				
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as penalidades previstas no contrato à Contratada; Rescisão contratual em caso de serviços deficientes.	**Responsável:** BASILEU LAURINDO GARCIA JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnações	Impugnações ao edital ou ao processo licitatório podem paralisar o trâmite da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação do processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Validação das Especificações Técnicas.	**Responsável:** ANA ELIZA MANZANO MATHEUS				
P-02	Consulta a processos de contratações conjuntas finalizadas com sucesso.	**Responsável:** ANA ELIZA MANZANO MATHEUS				
	Ações de Contingência					
C-01	Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado.	**Responsável:** BASILEU LAURINDO GARCIA JUNIOR				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BASILEU LAURINDO GARCIA JUNIOR

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 24/08/2026 às 14:38:15.