

ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE GUARULHOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

8/2026

Responsável pela Edição

RENATA SOUZA POLONIO

Data de Criação

20/10/2026 15:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de papel sulfite A4 para uso na Delegacia Seccional de Polícia de Guarulhos e unidades subordinadas.

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	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Insuficiência orçamentária e/ou contingenciamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Deficiência ou até mesmo interrupção das atividades administrativas envolvidas em razão da falta do material, afetando a formalização e de registro impresso de documentos, tanto no trabalho interno quanto na eficiência no atendimento ao cidadão.

Ações Preventivas

P-01 Realizar o monitoramento do orçamento para identificar antecipadamente qualquer indicativo de indisponibilidade orçamentária, além de manter a Unidade Orçamentária informada da necessidade da aquisição e seus possíveis impactos. **Responsável:** RENATA SOUZA POLONIO

Ações de Contingência

C-01 Verificar junto a Unidade Orçamentária a possibilidade de remanejamento de recursos, bem como realizar a gestão contábil da UGE e possível remanejamento de saldos internamente. **Responsável:** HEVALDO PEDROZA BASTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo administrativo de contratação.	Atraso na instrução do processo licitatório e de tramitação do expediente.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na contratação e início da entrega do material, afetando diretamente o estoque do almoxarifado, vez que houve o planejamento com base na necessidade de consumo e no estoque disponível.

Ações Preventivas

P-01 Realizar o acompanhamento do andamento do processo licitatório, para identificar possíveis atrasos na fase de planejamento e identificar estratégias visando mitigar o risco. **Responsável:** HEVALDO PEDROZA BASTOS

Ações de Contingência

C-01 Reportar à autoridade competente quanto à possibilidade de prejuízo das atividades desenvolvidas. **Responsável:** MARCIO KENJI HASIMOTO

C-02 Intervir junto aos órgãos externos.

Responsável: WALDIR ANTONIO COVINO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Ausência de interessados ou licitantes inabilitados; Ineficácia na divulgação da licitação; Falha na fase interna da licitação quanto à pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso significativo na entrega do material ante a necessidade de republicação do instrumento convocatório.

2 Impacto negativo no orçamento planejado para a aquisição; interrupção das atividades desenvolvidas.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. **Responsável:** RENATA SOUZA POLONIO

P-02	Elaborar pesquisa de preços utilizando-se de fontes confiáveis e representativas.	Responsável: MARCIO KENJI HASIMOTO
Ações de Contingência		
C-01	Identificar e divulgar o edital para potenciais fornecedores do ramo.	Responsável: THALITA CRISTINA BEZERRA DE ARAUJO
C-02	Manter a pesquisa de preços atualizada de acordo com o mercado, observados os requisitos da contratação.	Responsável: MARCIO KENJI HASIMOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Requisitos /Especificação da contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes.	Falta de capacitação/atualização dos servidores; Falhas na fase de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação em razão de pedidos de esclarecimentos e impugnações.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Termo de Referência de forma clara e objetiva.			Responsável: RENATA SOUZA POLONIO		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar os servidores e estabelecer rotinas de revisão.			Responsável: WALDIR ANTONIO COVINO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou falhas na entrega do objeto.	Incompreensão das responsabilidades da contratação e da importância do fornecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Incompreensão das responsabilidades da contratação e da importância do fornecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo de entrega razoável, levando em consideração a logística envolvida e a quantidade do material.			Responsável: MARCIO KENJI HASIMOTO		
P-02	Realizar o acompanhamento do prazo de entrega do objeto contratado, visando a rápida identificação de possíveis problemas relacionados à entrega, permitindo ações corretivas imediatas.			Responsável: MARCIO KENJI HASIMOTO		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar os fiscais da contratação e estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento.			Responsável: WALDIR ANTONIO COVINO JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATA SOUZA POLONIO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 28/10/2026 às 11:31:50.