ESP-COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 61/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
61/2026	BRYAN RICHARD DA SILVA GONCALVES	07/05/2026 10:57

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Láureas de Mérito Pessoal Pmzito

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	Atraso no processo de contratação	Não observância de prazos/documentos ou falhas no fluxo processual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retardo na licitação, comprometendo o cronograma de aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Certificar que toda a documentação apresentada pela empresa a ser contratada corresponde ao que foi demandado para a contratação			**Responsável:** JULIANO RODRIGUES MONDIN		
P-02	Manter controle do fluxo processual			**Responsável:** MARCO ANTONIO PETERNUCCI		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar documentação apresentada pela empresa de forma urgente para minimizar o atraso			**Responsáveis:** JULIANO RODRIGUES MONDIN, MARCO ANTONIO PETERNUCCI		
C-02	Deslocar força de trabalho para celeridade no processo			**Responsáveis:** MARCO ANTONIO PETERNUCCI, JULIANO RODRIGUES MONDIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas no planejamento do processo licitatório.	Termo de Referência ambíguo, excesso de exigências ou falta de divulgação do certame.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Propostas inadequadas, ausência de fornecedores ou necessidade de republicação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar TR claro e objetivo, com requisitos técnicos bem definidos.			**Responsável:** BRYAN RICHARD DA SILVA GONCALVES		
P-02	Revisar exigências para não restringir a competitividade.			**Responsável:** EVERTON BARAVIERA DA SILVA		
P-03	Ampliar a divulgação do certame.			**Responsável:** JULIANO RODRIGUES MONDIN		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar TR e republicar.			**Responsável:** JULIO CESAR ROSAS		
C-02	Iniciar novo processo de contratação, se necessário.			**Responsável:** BRYAN RICHARD DA SILVA GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Perda ou contingenciamento de recursos orçamentários.	Bloqueio ou remanejamento dos recursos previstos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso ou inviabilidade da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar disponibilidade junto à área de finanças.			**Responsável:** LEONARDO AKIRA TAKAHASHI		
P-02	Priorizar cronograma de empenho para assegurar reserva de recursos.			**Responsável:** JULIANO RODRIGUES MONDIN		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar recomposição orçamentária junto ao setor financeiro.			**Responsável:** LEONARDO AKIRA TAKAHASHI		

C-02	Reprogramar aquisição para o exercício seguinte, se inevitável.	**Responsável:** MARCO ANTONIO PETERNUCCI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas de execução contratual pela fornecedora.	Falta de condições de habilitação, má qualidade do material ou abandono do fornecimento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento de insumos inadequados ou interrupção do fornecimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência rigorosa da habilitação e das propostas.			**Responsável:** MARCO ANTONIO PETERNUCCI		
P-02	Definição de padrões mínimos de qualidade no contrato.			**Responsável:** BRYAN RICHARD DA SILVA GONCALVES		
P-03	Previsão de penalidades em caso de abandono.			**Responsável:** EVERTON BARAVIERA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação e exigência de correção imediata.			**Responsável:** BRYAN RICHARD DA SILVA GONCALVES		
C-02	Rescisão contratual e abertura de novo certame.			**Responsável:** MARCO ANTONIO PETERNUCCI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fragilidade na fiscalização e aplicação de sanções.	Ausência de servidores designados ou falta de atuação da fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descumprimento contratual sem medidas corretivas, aumentando o risco de inadimplemento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar formalmente fiscais do contrato com atribuições claras.			**Responsável:** LEONARDO AKIRA TAKAHASHI		
P-02	Elaborar e manter relatório de acompanhamento.			**Responsável:** JULIO CESAR ROSAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções, mesmo que tardiamente.			**Responsável:** LEONARDO AKIRA TAKAHASHI		
C-02	Substituir ou reforçar a equipe fiscalizatória.			**Responsável:** JULIO CESAR ROSAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRYAN RICHARD DA SILVA GONCALVES

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 15/05/2026 às 09:18:38.