

ESP-ACADEMIA DE POLICIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	MARCEL LUIZ DE CAMPOS	01/10/2026 15:40
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de manutenção e conservação de jardins para o Campus I da Academia de Polícia.		

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	Novo fracasso do certame.	Apresentação de propostas incompatíveis com as especificações técnicas e custos referenciais da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	4
Impactos						
1	Ausência de contratação, necessidade de nova republicação e agravamento das condições da área verde.					
Ações Preventivas						
P-01	Atualização dos artefatos com base no CADTERC Vol. 18 (ago/2026), definição clara do escopo e revisão das exigências técnicas e dos valores.			Responsável: JORGE APARECIDO DE LUCAS SERRA FRIGI		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação dos artefatos e providências para nova licitação.			Responsável: MARCEL LUIZ DE CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa sem capacidade de executar o objeto	Apresentação de proposta inexecutável ou incompatível com os custos reais da prestação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	4
Impactos						
1	Descumprimento contratual, paralisação dos serviços e rescisão contratual prematura.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise rigorosa da planilha de custos e verificação da exequibilidade da proposta.			Responsável: MARCEL LUIZ DE CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da proposta ou aplicação das medidas contratuais cabíveis.			Responsável: MARCEL LUIZ DE CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso para o início da prestação dos serviços.	Descumprimento do prazo de mobilização, contratação de pessoal, disponibilização de equipamentos ou apresentação do responsável técnico.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	4
Impactos						
1	Prejuízo às atividades desenvolvidas nas dependências do Campus I da ACADEPOL, devido à falta de execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar os prazos de mobilização previstos na contratação, exigir a indicação do responsável técnico e monitorar o cumprimento das obrigações necessárias ao início da execução.			Responsável: JORGE APARECIDO DE LUCAS SERRA FRIGI		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções contratuais previstas.			Responsável: MARCEL LUIZ DE CAMPOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCEL LUIZ DE CAMPOS

Delegado Divisionário de Polícia - DA



Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 16:51:20.