ESP-DEPTO POL.JUD.SP INTER-DEINTER9-PIRACICAB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	FERNANDA TANAKA DOS SANTOS	25/08/2026 10:01

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Material de consumo - sacos de lixo (azul) e invólucros plásticos com e sem lacre para 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	Não aprovação dos artefatos/planejamento da contratação	Atraso na aquisição e consequentemente à indisponibilidade do material	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falta de materiais para realização de serviços essenciais					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Adoção de modelos padronizados e checklists disponíveis no portal Gov.br; 2. Compor equipe de planejamento com servidores experientes; 3. Verificação do teor de impugnações e recursos em aquisições similares; 4. Estrita observância às recomendações da Consultoria jurídica	**Responsável:** FERNANDA TANAKA DOS SANTOS				
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer imediatamente os artefatos não aprovados	**Responsável:** FERNANDA TANAKA DOS SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada.	Aquisição de produto de baixa qualidade; impugnação do certame.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de materiais para realização de serviços essenciais					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Realizar a revisão das especificações técnicas por servidor com experiência; 2. Comparar as licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações	**Responsável:** FERNANDO AUGUSTO REIS				
	Ações de Contingência					
C-01	1. Corrigir imediatamente o artefato deficiente; 2. Fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável; 3. Suspender a licitação e refazer a especificação e pesquisa de mercado	**Responsáveis:** FERNANDA TANAKA DOS SANTOS, FERNANDO AUGUSTO REIS, MARIA LOISA DE OLIVEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de mercado deficiente.	Preços acima dos praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de materiais para realização de serviços essenciais					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Realizar pesquisa de mercado conforme legislação; 2 Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas praticas de contratação	**Responsável:** FERNANDO AUGUSTO REIS				
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir imediatamente o artefato deficiente	**Responsável:** FERNANDO AUGUSTO REIS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso no processo					

R-04	administrativo Contratação.	Atraso na disponibilização do material.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Falta de materiais para realização de serviços essenciais

Ações Preventivas

P-01 1. Monitorar o andamento de cada etapa. 2. Utilizar o checklist para evitar a ausência de informações que comprovem o andamento do processo — **Responsável:** FERNANDA TANAKA DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Realocar a força de trabalho para a priorização do processo — **Responsável:** KLEBER ANTONIO TORQUATO ALTALE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não será possível a contratação. As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas

Ações Preventivas

P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. — **Responsável:** FERNANDO AUGUSTO REIS

Ações de Contingência

C-01 1. Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO); 2. Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. — **Responsáveis:** VANILDE BLUMER BUENO, FERNANDO AUGUSTO REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 1. Demora na aquisição do material; 2. As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01 Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s) — **Responsável:** FERNANDO AUGUSTO REIS

Ações de Contingência

C-01 1. Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. 2. Corrigir a pesquisa de preços; 3. Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. — **Responsáveis:** FERNANDO AUGUSTO REIS, FERNANDA TANAKA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 1. Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda. 2. Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 1. Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos; 2. Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas — **Responsável:** FERNANDO AUGUSTO REIS

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. — **Responsável:** FERNANDO AUGUSTO REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 1. Interrupção dos materiais fornecidos. 2. Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada. 3. As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório — **Responsável:** MARIA LOISA DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Verificar a possibilidade de rescisão contratual; Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator — **Responsáveis:** FERNANDA TANAKA DOS SANTOS, KLEBER ANTONIO TORQUATO ALTALE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDA TANAKA DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 11:47:27.