ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ BARRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	CASSIO APARECIDO ARAGAO	03/07/2026 16:04

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

SERVIÇO DE DEPÓSITO E GUARDA DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM RAZÃO DE ATOS DA POLICIA JUDICIÁRIA - PATIO

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	Ausencia de formalização do DFD	início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A ausência do DFD poderá comprometer a adequada justificativa da necessidade da contratação, dificultar o planejamento da contratação pública, ocasionar falhas na instrução processual, apontamentos pelos órgãos de controle, nulidade de atos do processo licitatório e atraso na contratação do serviço, com prejuízo à continuidade das atividades da Polícia Judiciária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD) pelo setor requisitante com a designação da equipe de planejamento antes de iniciar o planejamento da contratação			**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Autoridade Competente não aprova DFD			**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Curto espaço de tempo para executar o processo de planejamento para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização).	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos, ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O prazo insuficiente para o planejamento poderá comprometer a qualidade dos estudos técnicos e da instrução processual, ocasionar falhas na elaboração dos documentos da contratação, aumentar a probabilidade de impugnações, atrasar a conclusão da licitação, elevar o risco de contratação emergencial e comprometer a continuidade da prestação do serviço de depósito e guarda de veículos apreendidos pela Polícia Judiciária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aumentar a equipe de planejamento, com profissionais com qualificação técnica, para executar as atividades de planejamento			**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Necessidade de aumento de pessoas para agirem no processo			**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco (alto valor,	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos,	Planejamento	Administração	Médio	

	alto impacto nas atividades da organização)	ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação.				

	Impactos
1	A realização de um planejamento insuficiente poderá resultar em especificações inadequadas do objeto, estimativas de preços imprecisas, definição inadequada dos requisitos da contratação, aumento da ocorrência de falhas durante a execução contratual, impugnações ao certame, apontamentos pelos órgãos de controle e comprometimento da eficiência, economicidade e segurança jurídica da contratação.
	Ações Preventivas
P-01	No caso de contratações de maior risco, a equipe de planejamento executa as atividades de planejamento de forma mais exaustiva **Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO
	Ações de Contingência
C-01	Aplicar a correta forma utilizando os "TOOKITS" v **Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indefinição do conteúdo dos estudos técnicos preliminares	Estudos técnicos preliminares cujo conteúdo não permite atingir seu objetivo, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	A indefinição do conteúdo dos Estudos Técnicos Preliminares poderá comprometer a identificação da melhor solução para atender à necessidade da Administração, resultar em especificações inadequadas do objeto, falhas na estimativa de custos, inconsistências nos documentos da fase preparatória, impugnações ao procedimento licitatório, apontamentos pelos órgãos de controle e prejuízo à eficiência e à regularidade da contratação.
	Ações Preventivas
P-01	Designação de equipe capacitada tecnicamente e empenhada em realizar uma estudo pormenorizado de acordo com as necessidades do Campus. **Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO
	Ações de Contingência
C-01	Autoridade competente revisa os estudos preliminares para verificar o seu real atendimento às necessidades do Campus. **Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Definição de requisitos da contratação insuficientes.	Contratação de empresa que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos públicos.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	A definição insuficiente dos requisitos da contratação poderá resultar em especificações incompletas ou inadequadas do objeto, permitir a contratação de serviços que não atendam às necessidades da Administração, ocasionar dificuldades na fiscalização da execução contratual, aumentar a ocorrência de aditivos e litígios, comprometer a qualidade da prestação dos serviços e gerar apontamentos pelos órgãos de controle.
	Ações Preventivas
P-01	Equipe de planejamento da contratação elabora quadro com requisitos mínimos necessários para o atendimento das necessidades do Campus, avaliando se as exigências que limitam a participação dos licitantes são realmente indispensáveis. **Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO
	Ações de Contingência
C-01	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR) **Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Definição de requisitos da contratação indevidos	Limitação indevida da competição com consequente atraso na contratação	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	A definição de requisitos indevidos poderá restringir injustificadamente a competitividade do certame ou direcionar a contratação, ocasionar impugnações e recursos administrativos, comprometer a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, ensejar apontamentos pelos órgãos de controle e, em casos mais graves, resultar na suspensão ou anulação do procedimento licitatório.
	Ações Preventivas
P-01	Equipe de planejamento da contratação elabora quadro com requisitos necessários para o atendimento das necessidades do Campus, avaliando se as exigências realmente são devidas. **Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO
	Ações de Contingência
C-01	Equipe de Planejamento que apresente cuidados na confecção do certame **Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexistência de análise de risco	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos
1	A ausência de análise de riscos poderá impedir a identificação prévia de eventos que comprometam o planejamento e a execução da contratação, dificultar a adoção de medidas preventivas e de contingência, aumentar a probabilidade de falhas durante a execução contratual, ocasionar atrasos, prejuízos operacionais e financeiros, além de gerar apontamentos pelos órgãos de controle quanto à deficiência do planejamento da contratação.
	Ações Preventivas
P-01	Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação e da gestão contratual. **Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO
	Ações de Contingência
C-01	Confeccionar o procedimento de acordo com a Legislação Vigente **Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente.	Termo de referência cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou a contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	A elaboração de um Termo de Referência incompleto ou inconsistente poderá resultar em especificações inadequadas do objeto, critérios de julgamento e de execução contratual imprecisos, falhas na estimativa de custos e na fiscalização do contrato, ocasionar impugnações, recursos administrativos, necessidade de retificação ou revogação do certame, comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa e a regular execução da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Equipe de planejamento realiza levantamento das falhas verificadas nos contratos anteriores junto à gestão e fiscalização contratual; verifica todas as atividades necessárias ao bom desempenho e atendimento das necessidades do Campus; bem como incluir no TR todos os direitos e deveres - tanto da contratante quanto da contratada - de forma clara e objetiva	**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO
	Ações de Contingência	
C-01	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR).	**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência de empresas interessadas na licitação	Fracasso da licitação. Manutenção da deficiência na guarda dos veículos. Comprometimento das atividades da Polícia Judiciária.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	A ausência de contratação poderá ocasionar a descontinuidade do serviço de depósito e guarda de veículos apreendidos, comprometendo as atividades da Polícia Judiciária, atrasando investigações e podendo exigir a realização de contratação emergencial, com prejuízo à eficiência administrativa.	
	Ações Preventivas	
P-01	Pesquisa de mercado ampla. Especificações compatíveis com a realidade do mercado. Divulgação adequada do certame.	**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão do Termo de Referência. Nova pesquisa de preços. Republicação do edital.	**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Empresa vencedora não possuir estrutura suficiente	Guarda inadequada dos veículos. Danos aos bens apreendidos. Responsabilidade civil do Estado.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	A execução inadequada do contrato poderá resultar na guarda irregular dos veículos apreendidos, deterioração do patrimônio sob custódia da Administração, atrasos na disponibilização dos bens às autoridades competentes e responsabilização da Administração por eventuais danos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigência de capacidade técnica. Exigência de área mínima compatível. Exigência de infraestrutura cercada, iluminada e monitorada.	**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de penalidades. Determinação para adequação imediata. Rescisão contratual, se necessário.	**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Furto, roubo ou vandalismo dos veículos	Prejuízo patrimonial. Responsabilidade administrativa e judicial. Comprometimento de provas criminais.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	A perda ou dano aos veículos poderá comprometer investigações policiais, ocasionar responsabilização civil da contratada e da Administração, gerar indenizações aos proprietários e causar prejuízo à credibilidade institucional.	
2	A perda ou dano aos veículos poderá comprometer investigações policiais, ocasionar responsabilização civil da contratada e da Administração, gerar indenizações aos proprietários e causar prejuízo à credibilidade institucional.	
	Ações Preventivas	
P-01	Vigilância 24 horas. Sistema de monitoramento por câmeras. Controle rigoroso de acesso. Registro fotográfico na entrada e saída dos veículos.	**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO
	Ações de Contingência	
C-01	Comunicação imediata à autoridade policial. Instauração de procedimento administrativo. Responsabilização da contratada.	**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Extravio de chaves, documentos ou peças	Dificuldade na restituição. Questionamentos judiciais. Prejuízos ao proprietário.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	O extravio poderá dificultar a identificação, movimentação ou restituição dos veículos, gerar prejuízos patrimoniais aos proprietários, atrasar procedimentos administrativos e judiciais e acarretar responsabilização contratual.	

	Ações Preventivas	
P-01	Inventário detalhado. Identificação individual dos veículos. Guarda segregada de documentos e chaves. Sistema informatizado de controle.	**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO
	Ações de Contingência	
C-01	Apuração imediata. Responsabilização da contratada. Aplicação das penalidades cabíveis.	**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descumprimento dos prazos de remoção	Permanência dos veículos em vias públicas. Risco de deterioração. Prejuízo às investigações.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O atraso na remoção ou na disponibilização dos veículos poderá comprometer operações policiais, prejudicar investigações, dificultar a liberação dos bens e reduzir a eficiência da prestação do serviço público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Dificuldade na restituição. Questionamentos judiciais. Prejuízos ao proprietário.			**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Sistema informatizado de controle. Lacração dos veículos quando necessário. Inventário detalhado.			**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Descumprimento dos prazos de remoção	Permanência dos veículos em vias públicas. Risco de deterioração. Prejuízo às investigações.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O atraso na remoção ou na disponibilização dos veículos poderá comprometer operações policiais, prejudicar investigações, dificultar a liberação dos bens e reduzir a eficiência da prestação do serviço público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de prazos máximos para remoção. Disponibilização de guinchos compatíveis. Fiscalização contratual.			**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de multas. Requisição de reforço operacional. Rescisão contratual em caso de reincidência.			**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Interrupção da prestação do serviço	Paralisação das apreensões. Prejuízo às atividades policiais. Risco à segurança pública.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A interrupção da prestação dos serviços poderá impedir o recebimento de novos veículos apreendidos, comprometer a continuidade das atividades da Polícia Judiciária, gerar necessidade de contratação emergencial e ocasionar prejuízos ao interesse público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de capacidade operacional permanente. Fiscalização periódica. Plano de continuidade da contratada.			**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação emergencial, quando cabível. Execução das garantias contratuais. Aplicação das penalidades legais			**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Deterioração dos veículos por armazenamento inadequado	Danos materiais. Indenizações. Reclamações administrativas e judiciais.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A conservação inadequada poderá ocasionar danos aos veículos, aumento das despesas com indenizações, responsabilização da contratada e da Administração e questionamentos judiciais pelos proprietários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Piso adequado. Separação por categoria. Cobertura para veículos determinados no Termo de Referência. Inspeções periódicas.			**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Correção imediata das falhas. Responsabilização da contratada.			**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falhas na fiscalização do contrato	Descumprimento contratual. Perdas patrimoniais. Baixa qualidade do serviço.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A ausência de fiscalização adequada poderá permitir o descumprimento das obrigações contratuais sem a adoção das medidas corretivas necessárias, comprometendo a qualidade dos serviços e expondo a Administração à responsabilização perante os órgãos de controle.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descumprimento contratual. Perdas patrimoniais. Baixa qualidade do serviço.			**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Intensificação das inspeções. Determinação de correções. Aplicação das sanções previstas no contrato.			**Responsável:** CASSIO APARECIDO ARAGAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.