

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	MATHEUS MOURA NUNES DOURADO	29/07/2026 09:35
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para serviços de limpeza para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) e Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santa Cruz do Rio		

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	RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
	1 Cancelamento do serviço por não contratação em tempo hábil.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar de forma diligente os procedimentos para a contratação.			Responsáveis: JOSE CRISCI MANZANO, PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO		
P-02	Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de planejamento, contratação e respectivas ações, supervisionando seu cumprimento.			Responsáveis: MATHEUS MOURA NUNES DOURADO, PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO, JOSE CRISCI MANZANO		
Ações de Contingência						
C-01	Apoio temporário de servidores para a conclusão do processo.			Responsável: JOSE CRISCI MANZANO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1 Impossibilidade de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar empenho da despesa.			Responsável: JOSE CRISCI MANZANO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar Planejamento orçamentário, comprovando a disponibilidade de recurso orçamentário, conforme exigência contida no art. 150 da Lei Federal 14.133/21, previamente à contratação.			Responsável: JOSE CRISCI MANZANO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subdimensionamento do quantitativo de postos ou áreas a serem atendidas	Avaliação deficitária da planta baixa do imóvel e instalações físicas do local	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Contratação em preço deficitário ou sobrepreço					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento detalhado das áreas, frequência de limpeza e produtividade da mão de obra durante o planejamento da contratação			Responsável: MATHEUS MOURA NUNES DOURADO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o dimensionamento, promover ajuste contratual nos limites legais ou realizar contratação complementar, conforme o caso			Responsáveis: JOSE CRISCI MANZANO, PAULO HENRIQUE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Mau dimensionamento do objeto ou do preço	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Solução de continuidade na prestação do serviço público					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar critérios de habilitação proporcionais e orçamento compatível com o mercado			Responsável: MATHEUS DOURADO	MOURA	NUNES
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova licitação ou adotar procedimento legal cabível para assegurar a continuidade do serviço			Responsáveis: PAULO CARVALHO, JOSE MANZANO	HENRIQUE DA SILVA	CRISCI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa sem capacidade operacional suficiente	Falha na elaboração do termo de referência e verificação dos atestados de capacidade técnica	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Serviço não prestado de forma adequada					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir documentação de qualificação técnica compatível com o objeto e avaliar a capacidade operacional da licitante			Responsáveis: MATHEUS MOURA NUNES DOURADO, PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO, JOSE CRISCI MANZANO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções, exigir substituição da estrutura operacional e convocar remanescentes quando cabível			Responsáveis: JOSE CRISCI MANZANO, PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS MOURA NUNES DOURADO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 11:21:53.

JOSE CRISCI MANZANO

Autoridade competente

PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO

Delegado de Polícia Assistente - Gestão de Contratos e Controle Interno

MATHEUS MOURA NUNES DOURADO

Agente de contratação

JOSE CRISCI MANZANO

Autoridade competente

PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO

Delegado de Polícia Assistente - Gestão de Contratos e Controle Interno

MATHEUS MOURA NUNES DOURADO

Agente de contratação

JOSE CRISCI MANZANO

Autoridade competente

PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO

Delegado de Polícia Assistente - Gestão de Contratos e Controle Interno