ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	RAFAEL COCUS DONEDA	29/09/2026 11:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Outsourcing de Impressão Corporativa

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/10/2026 11:34	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RAFAEL COCUS DONEDA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de Contratação	Interrupção ou não realização de licitação para contratação do serviço demandado	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	A ausência da contratação demandada implicará na continuidade de utilização de equipamento de impressão e digitalização próprio, o qual, conforme consta da documentação que integra o procedimento, se encontra deteriorado e ultrapassado, prejudicando diretamente os trabalhos diários.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a análise da demanda e instruir o procedimento licitatório em tempo hábil.	**Responsável:** RAFAEL COCUS DONEDA

Ações de Contingência

C-01	Realocar as impressoras que se encontram em uso, de modo a que atendam os locais de atendimento mais sensiveis, privando as demais Unidades dos equipamentos de impressão e digitalização.	**Responsável:** AELITON ROBERTO DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas insulficientes ou restritivas	Definição inadequada os requisitos técnicos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Contratação inadequada ou redução da competitividade.

Ações Preventivas

P-01	Usar as configurações básicas constantes do Caderno de Estudo - Volume 14.	**Responsável:** RAFAEL COCUS DONEDA

Ações de Contingência

C-01	Revisar as especificações e promover adequações no Termo de Referência.	**Responsável:** WILSON CARLOS FRAZAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa equivocada quanto as quantidades a serem contratadas	Verificação das quantidades e posicionamento dos equipamentos realizados de forma errada.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	O dimensionamento incorreto das impressões, se a menor, pode resultar em prejuízo a Contratada, vez que a mesma terá dimensionado sua proposta de acordo com o que lhe foi informado. De outra ponta, se a maior, pode resultar em prejuízo ao erário.

Ações Preventivas

P-01	Planejar a contratação de acordo com o Estudo do Cadterc referente ao objeto a ser contratado, levando em consideração a efetiva demanda das Unidades Policiais e o quantitativo estimado de impressões que são realizadas atualmente.	**Responsável:** RAFAEL COCUS DONEDA
P-02	Estabelecer na documentação que instrui o pregão e subsequente contratação que o quantitativo de páginas impressas é estimado e que o pagamento será realizado com base na quantidade de páginas que for efetivamente impressa.	**Responsável:** RAFAEL COCUS DONEDA

Ações de Contingência

C-01	Quando da execução do contrato, caso se perceba que o quantitativo está mensalmente em acentuada divergência do estimado, realizar eventual aditivo para regularização, se o caso.	**Responsável:** AELITON ROBERTO DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na execução do serviço de manutenção corretiva e no fornecimento de suprimentos	Demora no envio de técnico, substituição de equipamentos defeituosos e de envio de surprimentos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento dos serviços, ocasionando prejuízo às atividades de Polícia Judiciária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Delimitar nos documentos que instruem a licitação e subsequente contratação tempo máximo a ser observado pela Contratada quando de acionamentos feitos pela Contratante, estabelecendo sanções para o atraso no cumprimento.			**Responsável:** RAFAEL COCUS DONEDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar que os equipamentos de um mesmo andar estejam todos instalados em uma mesma rede de intranet, de modo garantir que, em casos de pane em um dos equipamentos, a impressão/digitalização seja feita em outro.			**Responsável:** RAFAEL COCUS DONEDA		
C-02	Solicitar que a empresa Contratada deixe suprimentos (toner e cilindros de imagem) de backup nas Unidades Policiais destinatárias, a fim de que possam ser substituídos por operadores da Contratante, se o caso.			**Responsável:** RAFAEL COCUS DONEDA		
C-03	Manter uma reserva técnica de algumas multifuncionais antigas junto ao Plantão Policial Unificado e ao Setor de Almoxarifado da Delegacia Seccional de Polícia, a fim de utilização emergencial.			**Responsável:** AELITON ROBERTO DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL COCUS DONEDA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 02/10/2026 às 11:34:30.