

## ESP-SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	ALESSANDRA CRISTINA GIOTTO RODRIGUES	24/03/2026 11:32
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação corporativa integrada para a Secretaria da Justiça e Cidadania		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/06/2026 14:45	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALESSANDRA CRISTINA GIOTTO RODRIGUES

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Documento elaborado com deficiências técnicas ou caracterização incompleta.	Desconhecimento por parte da área demandante das características mínimas dos serviços.	Planejamento	Administração	Baixo	1

**Impactos**

1 Contratação não atender às demandas organizacionais, institucionais e técnicas.

**Ações Preventivas**

P-01 Verificar se a descrição do objeto e detalhamento dos serviços, assim como dos seus respectivos itens, estão claros e objetivos, não restando dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende adquirir/contratar. **Responsável:** DENNIS DOS SANTOS MACIEL

**Ações de Contingência**

C-01 Retificar o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência **Responsável:** DENNIS DOS SANTOS MACIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Utilizar uma forma de contratação obsoleta, cara ou ineficiente	Desconhecimento das soluções disponíveis no mercado	Planejamento	Administração	Médio	1

**Impactos**

1 Prejuízo às unidades devido a contratação não atender as necessidades

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar estudo em contratações similares da Administração Pública **Responsável:** DENNIS DOS SANTOS MACIEL

P-02 Realizar estudo de mercado buscando conhecer características usuais dos serviços pretendidos **Responsável:** DENNIS DOS SANTOS MACIEL

**Ações de Contingência**

C-01 Realizar a revisão do ETP antes do prosseguimento do processo e propor alterações, caso necessárias; Alterar a equipe de planejamento, caso necessário **Responsável:** DENNIS DOS SANTOS MACIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa errônea de preços	Características pesquisadas não coerentes com a demanda.	Planejamento	Administração	Médio	1

**Impactos**

1 Não atendimento pleno da necessidade; falta de economicidade; licitação fracassada ou deserta; não execução contratual

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar a pesquisa de mercado valendo-se do Termo de Referência que é o documento completo com todas as informações necessárias à precificação do objeto. **Responsável:** CAIQUE SILVA ANUNCIACAO DE ARAUJO

**Ações de Contingência**

C-01 Caso a licitação seja deserta ou fracassada, realizar análise dos possíveis motivos e refazer a pesquisa de mercado **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA GIOTTO RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Licitação deserta ou fracassada	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado tecnicamente; Fornecedores não atenderem as qualificações mínimas; e/ou preços inexequíveis ou acima do máximo aceitável	Planejamento	Administração	Médio	1
<b>Impactos</b>						
1	Não obtenção de um contrato válido antes do encerramento da vigência do contrato atual.					
2	Prejuízo nas execuções das atividades dependentes da efetividade da contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar a existência de empresas no mercado que atuam no ramo do objeto da licitação, durante a elaboração do ETP. <b>Responsável:</b> DENNIS DOS SANTOS MACIEL					
P-02	Identificar as soluções praticadas pelo mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados, durante a elaboração do ETP. <b>Responsável:</b> DENNIS DOS SANTOS MACIEL					
P-03	Assegurar que seja realizada análise crítica dos critérios e das especificações técnicas adotadas <b>Responsável:</b> DENNIS DOS SANTOS MACIEL					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adequar as exigências de habilitação conforme realidade dos fornecedores. <b>Responsável:</b> DENNIS DOS SANTOS MACIEL					
C-02	Adotar preços e composições adequadas aos serviços contratados, na Planilha Orçamentária <b>Responsável:</b> DENNIS DOS SANTOS MACIEL					
C-03	Reavaliar as especificações técnicas no Termo de Referência <b>Responsável:</b> DENNIS DOS SANTOS MACIEL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cumprimento das especificações /exigências serviços	Impossibilidade técnica ou falta de diligência dos por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1	Possível paralisação parcial das atividades e serviços.					
2	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Previsão de adoção de sanções nos instrumentos de Planejamento - Termo de Referência e Edital <b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA GIOTTO RODRIGUES					
P-02	Controle rígido da qualidade da prestação dos serviço e da adequação aos requisitos definidos no Termo de Referência. <b>Responsável:</b> DENNIS DOS SANTOS MACIEL					
P-03	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios <b>Responsável:</b> DENNIS DOS SANTOS MACIEL					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanções contratuais <b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA GIOTTO RODRIGUES					
C-02	Após descumprimentos reiterados ou em situações graves iniciar providências administrativas para rescisão contratual e planejamento da substituição do contratado <b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA GIOTTO RODRIGUES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não cumprimento dos prazos de entrega	Atraso nas entregas por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
<b>Impactos</b>						
1	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais					
2	Paralisação parcial das atividades					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prever a elaboração e inserção de sanções em razão de atraso nas entregas no Termo de Referência <b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA GIOTTO RODRIGUES					
P-02	Prever de forma clara os prazos e condições de entrega no Termo de Referência <b>Responsável:</b> DENNIS DOS SANTOS MACIEL					
P-03	Prever as ações de controle e acompanhamento rígido dos prazos de entrega <b>Responsável:</b> DENNIS DOS SANTOS MACIEL					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanções contratuais <b>Responsável:</b> ALESSANDRA CRISTINA GIOTTO RODRIGUES					
C-02	Execução de atividades de controle e acompanhamento estipulado <b>Responsável:</b> DENNIS DOS SANTOS MACIEL					
C-03	Notificação da empresa contratada visando a aplicação de sanções administrativas <b>Responsável:</b> DENNIS DOS SANTOS MACIEL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fiscalização deficiente	Falta de acompanhamento dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
<b>Impactos</b>						
1	Entrega da serviço abaixo da qualidade contratada e da esperada					
2	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prever as atividades de controle e acompanhamento a serem desenvolvidas pelos Fiscais no Termo de Referência. <b>Responsável:</b> DENNIS DOS SANTOS MACIEL					
P-02	Nomear servidores que possuam capacidade técnica para exercer a função de fiscalização <b>Responsável:</b> CECILIA MANTOVAN					
P-03	Manter equipe de fiscalização permanentemente treinada <b>Responsável:</b> CECILIA MANTOVAN					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Promover a avaliação constante da Gestão Contratual <b>Responsável:</b> DENNIS DOS SANTOS MACIEL					
C-02	Promover cursos e capacitações para os Fiscais e Gestores de contrato <b>Responsável:</b> CECILIA MANTOVAN					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

<b>R-08</b>	Impugnações ao Adoção de termos ou especificações Planejamento Administração	Instrumento inadequadas	Baixo	1
-------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------	---

**Impactos**

- 1 Paralisação da continuidade do processo licitatório.
- 2 Necessidade de devolução do prazo nas hipóteses em que a resposta à eventuais impugnações se traduzam em modificações no edital que impactem na elaboração das propostas.

**Ações Preventivas**

- P-01 Validação das especificações técnicas do Termo de Referência, consultando processos de contratações finalizadas com sucesso **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA GIOTTO RODRIGUES
- P-02 Consulta aos Catálogos, Guias e outras fontes públicas oficiais para uso na estipulação das especificações técnicas **Responsável:** DENNIS DOS SANTOS MACIEL
- P-03 Validação das especificações técnicas do Termo de Referência com especialistas da Área Técnica **Responsável:** DENNIS DOS SANTOS MACIEL

**Ações de Contingência**

- C-01 Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado, com relação aos atos praticados durante o Planejamento da contratação. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA GIOTTO RODRIGUES
- C-02 Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado, com relação aos atos praticados durante a Seleção do Fornecedor. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA GIOTTO RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-09</b>	Interrupção contratual	Interrupção do Contrato por parte da Contratada ou da Contratante	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

**Impactos**

- 1 Indisponibilidade da prestação do serviço e/ou entrega de bens.
- 2 Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais

**Ações Preventivas**

- P-01 Prever o uso de penalidades por inexecução contratual nos documentos do Planejamento da Contratação **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA GIOTTO RODRIGUES
- P-02 Manter equipe de fiscalização permanentemente treinada para o acompanhamento da execução contratual. **Responsável:** DENNIS DOS SANTOS MACIEL

**Ações de Contingência**

- C-01 Iniciar atividades para instrução de contratação direta para continuidade da prestação dos serviços **Responsável:** DENNIS DOS SANTOS MACIEL
- C-02 Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução do contrato **Responsável:** DENNIS DOS SANTOS MACIEL

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**ALESSANDRA CRISTINA GIOTTO RODRIGUES**

Chefe de Gabinete



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 14:45:47.

**MARIA FERNANDA MENDES JACOB**

Coordenadora



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 14:41:22.

**Seleção de fornecedor**

**ALESSANDRA CRISTINA GIOTTO RODRIGUES**

Chefe de Gabinete