

ESP-SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 69/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
69/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de detectores de metais

Responsável pela Edição
ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA

Data de Criação
08/09/2026 20:14

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	Escopo incompleto: Falha na definição do objeto	Estudo superficial das necessidades da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação não atenderia o interesse da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com especificações técnicas precisas.			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar as especificações técnicas do objeto da contratação.			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação não ocorrer no período previsto.	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		
Ações de Contingência						
C-01	Agilização de procedimentos, dentro da legalidade.			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de Preços mal elaborada	Levantamento superficial das necessidades e não atendimento ao Decreto Estadual nº 67.888 /2023.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Valores não estarão de acordo com os praticados no mercado, risco de não atender ao princípio da economicidade e do interesse público.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a Pesquisa de Preços, conforme a Lei Federal nº 14.133/2021 e o Decreto Estadual			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA,		

Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova Pesquisa de Preços.			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Requisitos de habilitação inadequados	Critérios de qualificação insuficientes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de empresa sem capacidade técnica para o fornecimento dos objetos.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar detalhadamente as condições de habilitação necessárias ao objeto da contratação.			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		

Ações de Contingência						
C-01	Revisão das condições de habilitação			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de documento necessário à correta instrução processual.	Administração não seguiu o correto fluxo da instrução processual.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de documentos obrigatórios na fase preparatória de um processo de dispensa de licitação, responsabilização dos gestores, prejuízo ao interesse público.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o processo e elaborar um check-list dos documentos.			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		

Ações de Contingência						
C-01	Verificar se é possível a inclusão dos documentos faltantes ou anular o processo de contratação.			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de fornecedores: Baixo interesse das empresas em participar da dispensa de licitação.	Divulgação insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possíveis impactos: atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de Termo de Referência claro e objetivo, com critérios de seleção adequados. Pesquisa de Mercado ampla.					
				Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		

Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os documentos da instrução processual.			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecedor vencedor não fornecer o objeto da contratação	Fornecedor desistir da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar todos os documentos necessários para a habilitação da empresa e enfatizar as condições contratuais e prazos da contratação.			Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ		

Ações de Contingência		
C-01	Convocar os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.	Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impossibilidade de fornecer o objeto após a assinatura do contrato.	Falta de prontidão da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Atraso no fornecimento do objeto.	
Ações Preventivas		
P-01	Exigir cronograma detalhado e fiscalizar a entrega.	Responsável: NATALINO BISPO DOS SANTOS
Ações de Contingência		
C-01	Notificar a empresa.	Responsável: NATALINO BISPO DOS SANTOS

Responsável: NATALINO BISPO DOS SANTOS

Responsável: NATALINO BISPO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento das obrigações contratuais.	Contratada não atende o constante no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Atraso na contratação.	
Ações Preventivas		
P-01	Fiscalizar a contratação.	Responsável: NATALINO BISPO DOS SANTOS
Ações de Contingência		
C-01	Notificar a empresa e, se necessário, aplicar as sanções previstas na contratação.	Responsável: NATALINO BISPO DOS SANTOS

Responsável: NATALINO BISPO DOS SANTOS

Responsável: NATALINO BISPO DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA

Assistente Técnico IV



Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 09:21:49.

ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO

Coordenadora



Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 13:11:29.

Gestão de Contrato

NATALINO BISPO DOS SANTOS

Coordenador

