

ESP-SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 86/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

86/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços de Seguro Patrimonial

Responsável pela Edição

ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA

Data de Criação

23/10/2026 15:28

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: valores referenciais inadequados.	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 nulidade.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a Pesquisa de Preços, conforme a Lei Federal nº 14.133/2021 e o Decreto Estadual nº 67.888/2023.					Responsáveis: ALBERTO SHIGUEYUKI UEDA, ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO, MIRILEIDE EPISCOPO TORRES		
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 a execução dos serviços							
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 e republicação do Edital.					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 licitatório pode levar à nulidade da licitação, responsabilização dos gestores, prejuízo ao interesse público e paralização contratual.							
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 Licitantes (fornecedores): Baixo interesse das empresas em participar da licitação.	Divulgação insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio			
Impactos								
1	Possíveis impactos: Licitação fracassada ou deserta.							
Ações Preventivas								
P-01	Elaboração de edital claro e objetivo, com critérios de seleção adequados. Divulgação ampla da licitação em diferentes canais.					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	Licitante vencedor não assinar o contrato.	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 licitantes 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 início imediato após a assinatura do contrato.	Falta de prontidão da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na realização dos serviços.

Ações PreventivasP-01 Exigir cronograma detalhado e fiscalizar os serviços. **Responsável:** NATALINO BISPO DOS SANTOS**Ações de Contingência**C-01 Notificar a empresa. **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 nas cláusulas do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na contratação.

Ações PreventivasP-01 Fiscalizar a contratação. **Responsável:** NATALINO BISPO DOS SANTOS**Ações de Contingência**C-01 Notificar a empresa e, se necessário, aplicar as sanções previstas no contrato. **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 27/10/2026 às 11:11:58.

ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO

Coordenadora



Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 15:38:57.

SUSY MISSAE SAIKI

Coordenadora - substituta



Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 14:34:35.

SUSY MISSAE SAIKI
Coordenadora - substituta