ESP-CTO.PROGR.PEN.´DR.JAVERT DE ANDRADE´ SJRP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	LUCIANO LUCAS SERVALO LAGO	10/06/2026 15:38

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Manutenção preventiva e corretiva de veículos.

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	Inexecução parcial ou total dos serviços contratados	As causas para tal risco são inerentes à fatores internos da empresa que for contratada, por incapacidade de realizar o objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	A inexecução parcial ou total do objeto do contrato acarretará transtornos à administração, tendo em vista que a sede deste Complexo Penal ficará sem o serviço de manutenção preventiva e corretiva de seus veículos, que são utilizados na realização de suas atividades de prestação de serviço público.

Ações Preventivas

P-01	Elaborar formulário de avaliação de qualidade dos serviços prestados para controle da execução contratual, de modo a fundamentar as decisões do gestor, quanto as prorrogações contratuais ou aplicação de penalidades. O formulário deverá constar como anexo do edital.	**Responsável:** PAULO ROBERTO DE ARAUJO

Ações de Contingência

C-01	Instauração de procedimento administrativo para apuração de possíveis irregularidades contratuais praticadas pela empresa, com aplicação de sanções à contratada, se necessário, de modo a coibir a reincidência de inexecuções. Em último caso, será realizado procedimento para rescisão contratual.	**Responsável:** LUCIANO LUCAS SERVALO LAGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Fracassada	Valor referencial estimado abaixo dos preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	O fracasso na licitação atrasará a contratação dos serviços e impactará no tempo necessário para realização das manutenções dos veículos oficiais

Ações Preventivas

P-01	Realização da pesquisa de preços de acordo com as disposições do Decreto nº 67.888/23, minimizando os riscos de fracasso da licitação	**Responsável:** PAULO ROBERTO DE ARAUJO

Ações de Contingência

C-01	Utilizar outros meios para contratação das manutenções nos veículos oficiais que se façam necessárias, conforme cada caso, até que o serviço de gerenciamento de manutenção de veículos esteja contratado. Dentre as formas mais usuais, podemos destacar a Dispensa de Licitação e o Adiantamento, para os casos urgentes e de baixo valor e, quando couber, o próprio Pregão Eletrônico.	**Responsável:** LUCIANO LUCAS SERVALO LAGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na gestão dos serviços	Cobranças de serviços não realizados ou realizados indevidamente, seja por imprudência ou imperícia das oficinas mecânicas ou dos próprios servidores públicos.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1	Erros na gestão do contrato de gerenciamento de manutenção de veículos, podem causar cobranças indevidas por serviços não prestados ou prestados de forma indevida, causando prejuízo aos cofres públicos ou a empresa contratada.

Ações Preventivas

P-01	Inserir no Termo de Referência a exigência de realização de treinamento para os servidores públicos que atuarão como usuários do serviço de gerenciamento de manutenção de veículos.	**Responsável:** PAULO ROBERTO DE ARAUJO
	Ações de Contingência	
C-01	Manter relatórios de controle da própria Administração, referente às manutenções realizadas, para confrontar com os relatórios da empresa contratada.	**Responsável:** LUCIANO LUCAS SERVALO LAGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Escassez de estabelecimentos credenciados	Rede credenciada insuficiente para suprir as necessidades da Administração em casos de ocorrências de manutenção corretiva fora do município sede desta Regional.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos
1	A escassez de estabelecimentos credenciados na rede da contratada, pode gerar maior gasto aos cofres públicos com despesas de guincho, além de prejudicar a eficiência na prestação dos serviços públicos de responsabilidade deste Complexo.
	Ações Preventivas
P-01	Estabelecer no Termo de Referência, quantitativo mínimo de estabelecimentos credenciados nas principais cidades por onde trafegam os veículos que compõem a Subfrota. **Responsável:** PAULO ROBERTO DE ARAUJO
	Ações de Contingência
C-01	Estabelecer no Termo de Referência, a possibilidade de credenciamento de novas oficinas durante a execução do contrato, conforme necessidade da contratante. **Responsável:** LUCIANO LUCAS SERVALO LAGO
C-02	Estabelecer no Termo de Referência, a possibilidade da contratada intermediar a contratação de serviços junto a empresas não credenciadas, inserindo os custos na fatura subsequente, com aplicação da taxa administrativa registrada no contrato. **Responsável:** LUCIANO LUCAS SERVALO LAGO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANO LUCAS SERVALO LAGO

Chefe de Serviço

Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 15:42:23.

PAULO ROBERTO DE ARAUJO

Chefe de Seção

Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 16:10:17.