

ESP-CPP. DE HORTOLANDIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 51/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

51/2026

Responsável pela Edição

JOSE LAZARO FRANCISCO

Data de Criação

15/10/2026 10:59

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de bens de consumo para manutenção de equipamento de raios X para Centro de Detenção Provisória de Hortolândia

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	Atraso na conclusão do procedimento licitatório	Pendências na instrução processual, necessidade de adequações documentais ou atrasos na execução das etapas administrativas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Prolongamento da indisponibilidade ou das limitações operacionais dos equipamentos de inspeção por Raios X.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar o andamento do processo, verificar previamente a conformidade dos documentos e priorizar as providências necessárias à conclusão da contratação. **Responsáveis:** LUIZ ANTONIO DA SILVA, JOSE LAZARO FRANCISCO

Ações de Contingência

C-01 Identificar e sanar tempestivamente as pendências, reprogramando as etapas administrativas quando necessário, observados os prazos e requisitos legais. **Responsável:** LUIZ ANTONIO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de peças em desconformidade com as especificações técnicas	Fornecimento de componentes incompatíveis com os equipamentos ou em desacordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Impossibilidade de instalação, comprometimento do funcionamento dos equipamentos e atraso no atendimento da necessidade administrativa.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer especificações técnicas claras, exigir a compatibilidade dos componentes e acompanhar a instalação e os testes de funcionamento. **Responsável:** JOSE LAZARO FRANCISCO

Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada para substituir as peças inadequadas e realizar as correções necessárias, sem ônus adicional à Administração, observados os prazos contratuais e as sanções cabíveis. **Responsável:** MIGUEL CLEMENTE DO CARMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de propostas, preços incompatíveis com os valores estimados ou exigências que restrinjam a participação de fornecedores, especialmente em razão do agrupamento dos itens em lote único.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Ausência de propostas, preços incompatíveis com os valores estimados ou exigências que restrinjam a participação de fornecedores, especialmente em razão do agrupamento dos itens em lote único.

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamento de mercado para verificar a existência de fornecedores capazes de atender integralmente ao objeto, estabelecer exigências proporcionais e assegurar a adequada estimativa de preços. **Responsável:** JOSE LAZARO FRANCISCO

Ações de Contingência

C-01 Avaliar as causas do insucesso, revisar as condições da contratação e, se necessário, promover **Responsável:** JOSE LAZARO FRANCISCO

novo procedimento licitatório ou analisar as alternativas de contratação legalmente cabíveis, mediante justificativa fundamentada.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento de peças inadequadas ou execução insatisfatória da manutenção	Fornecimento de componentes de qualidade inferior, incompatibilidade técnica ou execução inadequada dos serviços de instalação e ajustes.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falhas no funcionamento dos equipamentos, comprometimento da segurança operacional, prejuízo ao patrimônio público e necessidade de novas intervenções.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer requisitos técnicos de qualidade e compatibilidade, exigir profissionais capacitados e acompanhar a instalação e os testes de funcionamento e segurança dos equipamentos. Responsável: JOSE LAZARO FRANCISCO					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para corrigir as irregularidades, substituir os componentes inadequados e refazer os serviços necessários, sem ônus adicional à Administração, observadas as condições contratuais e as sanções cabíveis. Responsável: MIGUEL CLEMENTE DO CARMO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na execução da manutenção e nos testes de segurança	Instalação inadequada dos componentes, ajustes incorretos ou realização insuficiente dos testes de funcionamento e segurança dos equipamentos de inspeção por Raios X.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Persistência das falhas operacionais, comprometimento da segurança dos usuários, necessidade de novas intervenções e atraso no restabelecimento dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir a execução dos serviços por profissionais tecnicamente capacitados, acompanhar as intervenções e estabelecer critérios objetivos para os testes de funcionamento e segurança, incluindo as verificações de proteção radiológica aplicáveis. Responsável: MIGUEL CLEMENTE DO CARMO					
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a utilização do equipamento afetado, quando necessário, e exigir da contratada a correção das falhas e a repetição dos testes, sem ônus adicional à Administração, condicionando o recebimento definitivo à comprovação do funcionamento adequado e seguro. Responsável: MIGUEL CLEMENTE DO CARMO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE LAZARO FRANCISCO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 08:44:32.

LUIZ ANTONIO DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 09:31:42.

