ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	GISELE DE JESUS MARTINS ROSA	11/11/2026 17:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEMINOVOS, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL

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	Licitação deserta ou fracassada.	Não haver fornecedores interessados na demanda ou fornecedores não atenderem as solicitações formalizadas no TR.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.
2	Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.
3	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.

Ações Preventivas

P-01	Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado.	**Responsável:** GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO
P-02	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.	**Responsável:** GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO
P-03	Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.	**Responsável:** GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01	Atualização do Termo de Referência com informações necessárias, com republicação do edital.	**Responsável:** GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação não realizada em tempo hábil	Falta de tempo hábil para a análise da fase de planejamento da contratação e Gestão do Contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.

Ações Preventivas

P-01	Consubstanciar o ETP/TR para evitar questionamentos que possam a vir culminar na impugnação do certame, executando as etapas de planejamento com zelo.	**Responsável:** GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO
P-02	Analisar atentamente as regulamentações na condução do certame.	**Responsável:** GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01	Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão da licitação.	**Responsável:** GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na disponibilidade e/ou troca dos veículos	O não cumprimento das obrigações contratuais da empresa, em que prevê a disponibilidade dos ve´ículos no inicio da execução dos serviços, bem como sua troca quando atingem a marca de 120 mil quilômetros.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

O atraso na disponibilidade ou troca dos veículos impacta diretamente nas tarefas rotineiras desempenhadas na Sede da Coordenadoria e suas

1	unidades subordinadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Envio mensal de relatório à contratada com indicação da quilometragem já percorrida pelos veículos, para que a mesma tenha ciência e possa se antecipar com relação a substituição dos veículos que atingirem 120 mil quilômetros.	**Responsável:** DANIEL ANTONIO LAVISO
	Ações de Contingência	
C-01	Instauração de procedimento administrativo para aplicação de possíveis irregularidades contratuais praticadas pela empresa, com a a aplicação efetiva de sanções à contratada.	**Responsável:** GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Documentação irregular do veículo	Empresa deixar de regularizar documentações dos veículos, bem como, suas apólice de seguro, conforme previstos em contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	A irregularidade de documentação do veículo, impedindo o tráfego do mesmo, poderá comprometer o andamento das atividades técnico administrativas desenvolvidas pela sede da Coordenadoria e pelas Unidades Prisionais subordinadas. E a irregularidade com a apólice de seguro, pode acarretar em danos a administração em ocasião de acidente com algum veiculo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir que a empresa contratada apresente em seu relatório as previsões de vencimento das documentações de cada veículo, incluindo, neste caso, o IPVA, LICENCIAMENTO e APÓLICE DE SEGURO.			**Responsável:** GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Instauração de procedimento administrativo para aplicação de possíveis irregularidades contratuais praticadas pela empresa, coma a aplicação efetiva de sanções à contratada.			**Responsável:** GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO

Chefe de Serviço de Finanças e Suprimentos

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 15:46:00.