

CENTRO PREP OFICIAIS DA RESERVA DE SÃO PAULO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	ANDRE LUIZ NEVES NUNES	25/03/2026 14:15
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de serviço de instalação e fornecimento de rede (tela) de proteção		

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	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não entrega de materiais pela contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei. Responsável: HELIO FERREIRA DE MATOS					
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: LUCAS HENRIQUE PINTO DOS SANTOS		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: LUCAS HENRIQUE PINTO DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.