

SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	ALEXANDRE PIRES DIAS TEIXEIRA	02/06/2026 10:15
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA SR/PF/MS		

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	Especificação técnica inadequada ou obsoleta.	Falta de levantamento detalhado das medidas ou tipos de janelas.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Incompatibilidade do produto; necessidade de aditivos ou nova licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar a conferência in loco das medidas obtidas por meio de modelos.			Responsável: ALEXANDRE PIRES DIAS TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar aditivo contratual			Responsável: ALEXANDRE PIRES DIAS TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ineficiência térmica das persianas (clima de MS).	Escolha de materiais sem controle solar adequado para o calor intenso do MS.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Aumento no consumo de energia (ar-condicionado) e desconforto térmico.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de mercado sobre os materiais adequados ao clima.			Responsável: ALEXANDRE PIRES DIAS TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Efetivar aditivos contratuais.			Responsável: ALEXANDRE PIRES DIAS TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A contratada no curso da execução do contrato não conseguir fornecer os bens.	Falta de verificação das condições técnicas e econômicas da empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Rescisão contratual prejudicando o funcionamento adequado da edificação.					
Ações Preventivas						
P-01	Na análise das propostas verificar e analisar cuidadosamente a documentação apresentada, principalmente o atestado de capacidade técnica.			Responsável: FAGNE DE OLIVEIRA LIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar empresa sobre os descumprimento de obrigações com consequente aplicação de sanção.			Responsável: FAGNE DE OLIVEIRA LIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Recusa na assinatura de contrato, tendo em	Demora na análise das propostas pela equipe de				

Impactos

1 Desperdícios de recursos humanos e materiais da administração em licitação sem resultado prático.

Ações Preventivas

P-01 Empenhar equipe de planejamento da contratação para dedicação exclusiva quando do **Responsável:** FAGNE DE OLIVEIRA LIRA recebimento de propostas para aceitação.

Ações de Contingência

C-01 Acionar substitutos para análise das propostas em caso de afastamentos e cobrança da chefia **Responsável:** FAGNE DE OLIVEIRA LIRA imediata em relação à celeridade do processo.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.