

SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED. AC.

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 7/2026 | PATRICIA MOREIRA MOURA | 28/04/2026 16:50 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Compra de Kit de Resposta Tática e Busca Avançada para Equipe Especializada (COE) | | |

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 | Falhas na pesquisa de preços e composição dos custos | Falhas na pesquisa de preços e composição dos custos. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Disputa deserta - processo de seleção sem empresas interessadas | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do aviso de contratação direta. | Responsáveis: TADEU VICTOR SALVATIERRA, CESAR FIGUEIREDO, PATRICIA MOREIRA MOURA, THYAGO DE FREITAS ACREANO | | | | |
| P-02 | Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado. | Responsáveis: PATRICIA MOREIRA MOURA, TADEU VICTOR SALVATIERRA, CESAR FIGUEIREDO, THYAGO DE FREITAS ACREANO | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Abrir processo de emergência, caso se justifique, elaborando novo procedimento licitatório; Instrução de um novo processo de contratação com correção das falhas identificadas. | | | | | |
| Responsáveis: PATRICIA MOREIRA MOURA, TADEU VICTOR SALVATIERRA, CESAR FIGUEIREDO, THYAGO DE FREITAS ACREANO | | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--|--|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Planejamento inadequado da contratação | Planejamento inadequado da contratação | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | A contratação não atende as necessidades da Administração. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Implantar a efetiva participação do setor demandante do objeto da contratação. | Responsáveis: THYAGO DE FREITAS ACREANO, TADEU VICTOR SALVATIERRA, CESAR FIGUEIREDO, PATRICIA MOREIRA MOURA | | | | |
| P-02 | Especificações dos serviços de acordo com o histórico das contratações anteriores. | Responsáveis: THYAGO DE FREITAS ACREANO, TADEU VICTOR SALVATIERRA, CESAR FIGUEIREDO, PATRICIA MOREIRA MOURA | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Abrir processo de emergência, caso se justifique, elaborando novo procedimento de contratação. Instrução de um novo processo de contratação com correção das falhas identificadas. | | | | | |
| Responsáveis: PATRICIA MOREIRA MOURA, THYAGO DE FREITAS ACREANO, TADEU VICTOR SALVATIERRA, CESAR FIGUEIREDO | | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|---|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Descumprimento contratual | A contratada não entrega os objetos comprados; Ou entrega produto de contrafação (Má-fé e Fraude;). | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Comprometimento da capacidade operacional do COE/SPRF-AC. | | | | | |
| 2 | Risco à segurança dos agentes em serviço. | | | | | |
| 3 | Atraso no cumprimento de missões e atividades táticas. | | | | | |
| 4 | Necessidade de nova contratação (retrabalho administrativo). | | | | | |
| 5 | Possível dano ao erário (ineficiência/encarecimento). | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Exigir garantias contratuais (quando cabível); Definir prazos de entrega claros e compatíveis com o mercado; Prever penalidades contratuais (multas, suspensão, etc.). | | Responsáveis: PATRICIA MOREIRA MOURA, THYAGO DE FREITAS ACREANO, TADEU VICTOR SALVATIERRA CESAR FIGUEIREDO | | | |
| P-02 | Exigir documentação comprobatória de disponibilidade dos itens (ex.: estoque ou prazo do fornecedor). | | Responsáveis: PATRICIA MOREIRA MOURA, THYAGO DE FREITAS ACREANO, TADEU VICTOR SALVATIERRA CESAR FIGUEIREDO | | | |
| P-03 | Acompanhar a execução contratual. | | Responsáveis: PATRICIA MOREIRA MOURA, THYAGO DE FREITAS ACREANO, TADEU VICTOR SALVATIERRA CESAR FIGUEIREDO | | | |
| P-04 | Exigência de amostras e/ou laudos de órgãos oficiais. Aplicação rigorosa de advertências, multas e ou suspensão de licitar com a administração. Exigência de Declaração de Procedência Legal. | | Responsáveis: PATRICIA MOREIRA MOURA, THYAGO DE FREITAS ACREANO, TADEU VICTOR SALVATIERRA CESAR FIGUEIREDO | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Convocar o segundo colocado (se aplicável); Realizar contratação emergencial, se caracterizada urgência; Acionar garantia contratual (quando houver); Reavaliar planejamento da demanda para mitigar impactos operacionais. | | Responsáveis: PATRICIA MOREIRA MOURA, THYAGO DE FREITAS ACREANO, TADEU VICTOR SALVATIERRA CESAR FIGUEIREDO | | | |
| C-02 | Aplicar penalidades previstas na Lei 14.133/21, | | Responsáveis: PATRICIA MOREIRA MOURA, THYAGO DE FREITAS ACREANO, TADEU VICTOR SALVATIERRA CESAR FIGUEIREDO | | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA MOREIRA MOURA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 17:00:05.

TADEU VICTOR SALVATIERRA CESAR FIGUEIREDO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 04/05/2026 às 10:44:45.

THYAGO DE FREITAS ACREANO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 04/05/2026 às 10:57:57.