

Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	RAIMUNDO OTAIDE FERREIRA PICANCO FILHO	02/06/2026 10:59
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de Vigilância Patrimonial Armada Diurna e Noturna com Ronda Motorizada (Moto Elétrica)		

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	Descontinuidade dos serviços de vigilância ao final da vigência	Ausência de contrato sucessor vigente	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Exposição do patrimônio, servidores e usuários a riscos de segurança.

Ações Preventivas

P-01 Monitoramento da vigência contratual e planejamento antecipado da sucessão contratual. **Responsável:** RAIMUNDO OTAIDE FERREIRA PICANCO FILHO

Ações de Contingência

C-01 Reforço temporário da segurança patrimonial por meios institucionais disponíveis até regularização da contratação. **Responsável:** RAIMUNDO OTAIDE FERREIRA PICANCO FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Questionamentos de órgãos de controle sobre a prorrogação emergencial.	Relatar instrução processual insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Apontamentos de auditoria e responsabilização administrativa.

Ações Preventivas

P-01 Fundamentação detalhada da prorrogação e demonstração da continuidade da emergência. **Responsável:** RAIMUNDO OTAIDE FERREIRA PICANCO FILHO

Ações de Contingência

C-01 Complementação da instrução processual e atendimento às recomendações dos órgãos de controle **Responsável:** RAIMUNDO OTAIDE FERREIRA PICANCO FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na publicação e assinatura do contrato.	Processamento administrativo complexo, necessidade de correções, congestionamento de sistemas.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de contratada realizar procedimentos administrativos básicos.

Ações Preventivas

P-01 Publicação com cronograma de marcos críticos. Elaborar documentação (DFD, ETP, TR, NT) com qualidade máxima. Manter contato contínuo para análise expedita. Preparar documentação de assinatura com antecedência. **Responsável:** RAIMUNDO OTAIDE FERREIRA PICANCO FILHO

Ações de Contingência

C-01 Autorizar assinatura em regime de urgência (fins de semana se necessário). Ativar prorrogação emergencial do contrato anterior se atraso for identificado. **Responsável:** RAIMUNDO OTAIDE FERREIRA PICANCO FILHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.