

Matriz de Gerenciamento de Riscos 43/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2025	LAURI RAPOSO JUNIOR	07/10/2025 09:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de Serviço de Comunicação Visual		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/11/2025 08:39	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	LAURI RAPOSO JUNIOR

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no processo administrativo de contratação de serviço de comunicação visual.	Dificuldade na obtenção de recursos financeiros e orçamentários para dar prosseguimento ao processo de contratação dos serviços de comunicação visual.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Atraso na inauguração da nova sede da Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Prudente, uma vez que não será possível inaugurar o prédio sem identificação visual para a população. O prédio, por seu aspecto moderno e novo, parece um prédio comercial e, portanto, para atendimento da população, necessita da identificação com letreiros e brasões indicativos da Polícia Civil de São Paulo.					
P-01	Ações Preventivas Observar e atender as recomendações da área jurídica da PGE-SP em processos anteriores de contratações de serviços a fim de se obter os recursos financeiros e orçamentários de forma mais rápida.					
C-01	Ações de Contingência Alocar a Equipe de Planejamento em 100% do tempo para garantir a continuidade e conclusão do planejamento da contratação.					
R-02	Ausência de recursos orçamentários e financeiros.	Indisponibilidade de recursos financeiros e orçamentários para a contratação do serviço.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Não conclusão da contratação do serviço. O serviço deixará de ser realizado ou será realizado em outra data.					
P-01	Ações Preventivas Envio de pedido de recurso financeiro e orçamentário com explicação minuciosa e detalhada sobre a necessidade do recurso para a contratação do serviço e as consequências da não liberação do valor necessário.					
C-01	Ações de Contingência Fomentar com a Assistência Policial para Assuntos Financeiros e Orçamentários (APAFO) - alternativas de orçamento de emergência.					
R-03	Serviço prestado fora da especificação anteriormente determinada.	A empresa vencedora da contratação direta e que prestará o serviço de comunicação visual, pode realizar o serviço diferente do especificado no Memorial Descritivo Anexo I do ETP.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos Atraso no recebimento provisório e definitivo do serviço prestado, uma vez que deve-se solicitar à empresa que refaça os serviços atendendo as especificações mencionadas no ETP.					
P-01	Ações Preventivas Ratificar para a empresa vencedora da contratação direta os termos e serviços que devem ser prestados e que foram especificados no Estudo Técnico Preliminar e no Memorial Descritivo.					

Ações de Contingência						
C-01	Envio de notificação à empresa licitante.			Responsável: LEONARDO DE SOUZA SIMONATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento do prazo de execução dos serviços	A empresa contratada pode prestar o serviço fora do prazo estipulado para execução dos serviços no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no recebimento definitivo dos serviços, bem como na inauguração do prédio.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle rígido no prazo de entrega dos serviços			Responsáveis: LAURI RAPOSO JUNIOR, LEONARDO DE SOUZA SIMONATO		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar eventual atraso para apuração de penalidade			Responsável: LAURI RAPOSO JUNIOR		
C-02	Aplicar possíveis penalidades por atraso e serviço fora do especificado.			Responsável: LEONARDO DE SOUZA SIMONATO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAURI RAPOSO JUNIOR

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 07/10/2025 às 10:11:31.