

Matriz de Gerenciamento de Riscos 49/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2025	ANDRESA ALBANES MOREIRA	26/09/2025 09:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento de Serviços Postais para a Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba		

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	Atraso na formalização da demanda ou planejamento da contratação	Planejamento não iniciado ou atraso no início da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Solução de continuidade no fornecimento de serviços pela ausência de contratação em tempo hábil					
	Ações Preventivas					
	P-01	Acompanhar de modo diligente a vigência do prazo contratual e adotar medidas visando a renovação contratual tempestiva.			Responsável: ANDRESA ALBANES MOREIRA	
P-02	Estabelecer cronograma adequado para cada fase de planejamento, contratação e respectivas ações fiscalizando o seu cumprimento			Responsável: ANDRESA ALBANES MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento das despesas referentes à prestação de serviços através de reconhecimento de dívida, desde que justificável			Responsável: ANDRESA ALBANES MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Corte na prestação do serviço	Atraso no pagamento das faturas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Interrupção na prestação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Fechamento das unidades pela falta na prestação dos serviços			Responsável: ANDRESA ALBANES MOREIRA	
P-02	Em caso de atraso na emissão da fatura, o gestor do contrato deverá obter a 2º via junto ao site da concessionária			Responsável: ANDRESA ALBANES MOREIRA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de orçamento para o pagamento da fatura	Valor orçado para a ação é insuficiente para a cobertura dos gastos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Descontinuidade na prestação do serviço por falta de pagamento					
	Ações Preventivas					
	P-01	Ajustar a expectativa de consumo com base no histórico de utilização do serviço a cada exercício financeiro			Responsável: ANDRESA ALBANES MOREIRA	
P-02	Solicitar a previsão de recursos orçamentários com base no reajuste das tarifas a cada exercício financeiro.			Responsável: ANDRESA ALBANES MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação do orçamento durante a gestão contratual.			Responsável: ANDRESA ALBANES MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na execução do serviço pela contratada	Baixa qualidade dos serviços prestados	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Interrupção no fornecimento de energia	
Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento da prestação dos serviços junto à concessionária	Responsável: ANDRESA ALBANES MOREIRA
Ações de Contingência		
C-01	Notificar a contratada e a respectiva agência reguladora	Responsável: ANDRESA ALBANES MOREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRESA ALBANES MOREIRA

Escrivã de Polícia

 Assinou eletronicamente em 26/09/2025 às 16:08:54.