

ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ CAMPOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2025	RAPHAEL ANDRE HONDA	22/10/2025 15:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de reforma para o novo prédio do 4º DP de São José dos Campos		

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	Não atendimento da solicitação de recursos	Indisponibilidade Orçamentária	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Demonstrar necessidade dos recursos para a APAFO para que o atendimento seja priorizado.			Responsável: RAPHAEL ANDRE HONDA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a mudança sem as adequações necessárias.			Responsável: RAPHAEL ANDRE HONDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na reforma	Imprevistos que possam acarretar atrasos na execução da reforma.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Será necessário finalizar as reformas com a unidade em funcionamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter fiscalização assídua durante a execução do contrato.			Responsável: RAPHAEL ANDRE HONDA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar os atrasos e remanejar os serviços para que não atrapalhem o funcionamento da unidade.			Responsável: RAPHAEL ANDRE HONDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAPHAEL ANDRE HONDA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 09/02/2026 às 10:10:03.

RAPHAEL ANDRE HONDA

Agente de contratação