

## ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE LINS

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2025	EVARISTO SANTO ALVES PEREIRA	04/12/2025 11:03
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE RASTREADORES.		

## 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	Possibilidade de licitação deserta ou fracassada	de Fornecedores sem a devida documentação ou correta exigida para o cumprimento das obrigações.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Demora na aquisição do material					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: EVARISTO SANTO ALVES PEREIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: WELINTON HERNANDES		MARTINEZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Material entregue de forma ineficaz ou em desconformidade com o exigido no edital.	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Impossibilidade, a depender do material, de um método eficaz de medição da qualidade do material entregue pela contratada, por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade					
2	Os materiais não atenderão de forma eficaz, todas as necessidades da Unidade					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: DANIEL LOPES PANDOLFI		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			Responsável: EVARISTO SANTO ALVES PEREIRA		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária			Responsável: WELINTON HERNANDES		MARTINEZ
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator			Responsável: DANIEL LOPES PANDOLFI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Deficiência da Gestão Contratual	Executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato, por falta de conhecimento técnico	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento dos serviços prestados.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Pessoal competente pela gestão e fiscalização do contrato			Responsável: DANIEL LOPES PANDOLFI		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar negociação com a empresa a fim de que o contrato seja mantido para que não haja			Responsável: EVARISTO SANTO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Nota Fiscal Emitida Incorretamente	Detalhamento das chamadas e valor total que deverão conter todos os tributos, encargos e descontos, conforme valores contratados no processo licitatório. Atraso no pagamento aumento do trabalho administrativo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1		Apresentar corretamente a Nota Fiscal, tanto em papel quanto em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento e valor total dos objetos, que deverão conter todos os tributos, encargos e descontos, conforme valores contratados no processo licitatório. Atraso no pagamento dos serviços e aumento do trabalho administrativo.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conferir as informações pertinentes a Nota de Despesa			<b>Responsável:</b> EVARISTO SANTO ALVES PEREIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Emitir Parecer Técnico fundamentado evidenciando a ocorrência a serem encaminhadas às Empresas fornecedoras para correção.			<b>Responsável:</b> DANIEL LOPES PANDOLFI		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**EVARISTO SANTO ALVES PEREIRA**

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 04/12/2025 às 11:18:25.

**DANIEL LOPES PANDOLFI**

Fiscal e Gestor do Contrato

**WELINTON MARTINEZ HERNANDES**

Autoridade competente

##### Gestão de Contrato

**DANIEL LOPES PANDOLFI**

Fiscal e Gestor do Contrato

**WELINTON MARTINEZ HERNANDES**

Autoridade competente

