

DELEGACIA SEC DE POLICIA DE ITAPEVA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2025	AULO RAFAEL DE LUNA PEDROSA FERNANDES	29/08/2025 09:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de imóvel p\ abrigar a DDM de CAPÃO BONITO – Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher –, vinculada a esta Seccional de Itapeva		

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	Conflitos legais	Possibilidade de contestação da inexigibilidade da licitação, resultado em questionamentos jurídicos e possíveis penalidades legais.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Rescisão contratual

Ações Preventivas

P-01 Estudo da legislação de regencia

Responsável: ROGERIO ASSIS DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Aplicar legislação competente

Responsável: ROGERIO ASSIS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Valor do aluguel fora dos parametros de mercado	Pagamento de valores acima do mercado devido à falta de competição na licitação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuizos para a Administração ou para o locatario

Ações Preventivas

P-01 Cotação de valores junto à imobiliárias locais, tendo como parâmetro imóveis semelhantes da mesma localidade

Responsável: ROGERIO ASSIS DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Cotações de valores junto a imobiliarias locais, tendo como parametro imoveis semelhantes na mesma localidade

Responsável: ROGERIO ASSIS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de litigio com o locatario	Disputas legais com o locatario, como falta de pagamento, danos ao imovel, rescisão contratual, entre outros	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Possibilidade de rescisao contratual

Ações Preventivas

P-01 Cumprimento das clausulas contratuais

Responsável: ROGERIO ASSIS DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de clausulas contratuais de acordo com a legislação competente

Responsável: ROGERIO ASSIS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Necessidade de manutenção predial	Desgastes ocasionados pelo tempo e uso, como repintura, desentupimentos, troca de pisos e azulejos, adequação do predio às normas legais etc	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Predio improprio para uso devido à falta de manutenção

Ações Preventivas						
P-01	Clausulas contratuais estabelecendo a responsabilidade pela manutenção e conservação do imóvel			Responsável: ROGERIO ASSIS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	responsabilizar proprietario pela manutenção e conservação do imóvel			Responsável: ROGERIO ASSIS DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Insucesso contratação	Impossibilidade de contratar por inexigibilidade de licitação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desocupação do imóvel					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar os documentos da fase preparatoria explicitando a motivação e a justificativa legal para a contratação por inexigibilidade com base no permissivo legal			Responsável: ROGERIO ASSIS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Justificar legalmente a possibilidade de contratação por inexigibilidade de contratação			Responsável: ROGERIO ASSIS DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TATIANA RIBAS GEMIGNANI VANCINI
Equipe de apoio

ROGERIO ASSIS DOS SANTOS
Equipe de apoio
 Assinou eletronicamente em 17/01/2026 às 20:13:20.

JOSE CARLOS BERTOLUCCI
Membro da comissão de contratação
 Assinou eletronicamente em 17/01/2026 às 20:07:54.

AULO RAFAEL DE LUNA PEDROSA FERNANDES
Autoridade competente
 Assinou eletronicamente em 17/01/2026 às 17:19:19.