

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	ALEXANDRE SILVA CASSOLA	12/01/2026 14:32
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de copos descartáveis para café e água para a Delegacia Seccional de Polícia de Sorocaba e suas unidades policiais subordinadas.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/01/2026 07:34	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALEXANDRE SILVA CASSOLA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Nenhuma proposta ter condições de aceitação	Fornecedores ofertarem produtos em desacordo com as especificações técnicas dos itens do Termo de Referência ou proposta contendo valor acima do máximo aceitável pelo órgão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A UASG não conseguir adquirir os materiais de consumo para atender a demanda atual e suprir os estoques do almoxarifado.					
Ações Preventivas						
P-01	A pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.			Responsável: TADEU LUZ SILVERIO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: TADEU LUZ SILVERIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TADEU LUZ SILVERIO

Investigador de Polícia



Assinou eletronicamente em 13/01/2026 às 13:23:55.