

## ESP-COM.POLIC.AREA METROP-9

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

26/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Instalação e aquisição de persianas

Responsável pela Edição

TIAGO AGUETONI SILVA

Data de Criação

13/04/2026 10:11

## 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	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não observar as especificações dos itens licitados	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Não realização do serviço na atividade fim,					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o teste na ocasião do recebimento do serviço.			Responsável: TIAGO AGUETONI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicita a retificação do serviço se for o caso.			Responsável: TIAGO ALAN DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não execução do serviço contratado.	Indisponibilidade do serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Realização de um novo processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta o frete e garantia.			Responsável: TIAGO AGUETONI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta			Responsável: TIAGO ALAN DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recebimento do serviço inadequado.	Descrição deficitária do item no processo de licitação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise.					
Ações Preventivas						
P-01	Clareza na descrição do serviço.			Responsável: TIAGO AGUETONI SILVA		
P-02	Reavaliar o processo de contratação.			Responsável: TIAGO AGUETONI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			Responsável: TIAGO ALAN DA SILVA		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**TIAGO AGUETONI SILVA**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 13/04/2026 às 15:43:35.*



Documento assinado digitalmente

**TIAGO ALAN DA SILVA**

Data: 14/04/2026 13:21:30-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>