

ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL(CPAMB)

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	THIAGO JOSE RUIZ CAVALCANTE	29/01/2026 18:08
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de CONDICIONADOR DE AR, para a Seção AA - Agência de Área (P/2) - Sede do 4º BPAMB, conforme (descrição contida no DFD)		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/01/2026 18:13	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	THIAGO JOSE RUIZ CAVALCANTE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Divergência entre o descritivo e o pretendido. <RISCO>	UTILIZAÇÃO DE CÓDIGOS DE MATERIAL SIAFISICO (Estado de São Paulo) e CATMAT (Governo Federal). <CAUSA>	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A ocorrência do risco poderá resultar no recebimento de material que não atenda as necessidades da Administração, caso não seja transcrito no Termo de Referência o descritivo completo. <CONSEQUÊNCIAS>					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação do código CATMAT inserido no Termo de Referência e o complemento de informações, bem como análise do item correlato do SIAFISICO, por meio do De /Para, disponível em https://compras.sp.gov.br/pesquisa-de-itens/					
Ações de Contingência						
C-01	Verificação do De / Para dos itens SIAFISICO e CATMAT, caso não haja correlação e/ou não houver sido transcrito no Termo de Referência as informações complementares deverá realizar a solicitação de catalogação do código de material no sistema Hold on Demand (HOD) e/ou restituir à área requisitante o Termo de Referência para inclusão das informações complementares no Termo de Referência.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO JOSE RUIZ CAVALCANTE

Cabo PM 116880-A Seção de Materiais do 4º BPAMB



Assinou eletronicamente em 29/01/2026 às 18:13:27.

ROBERTO COSTA DA SILVA

2º Sargento 118304-4 Seção Logística do 4ºBPAMB



Assinou eletronicamente em 29/01/2026 às 18:09:56.