

ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	DOUGLAS YOSHIO HIRAI	12/02/2026 16:54
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do serviço de Transporte de mudança de mobiliário		

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	atraso ou suspensão no processo licitatório.	Atraso na contratação e consequente impossibilidade de realizar a mudança antes da inauguração da nova sede.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	servidores não conseguiu desempenhar suas funções com eficiência, especialmente na alimentação de sistemas referente diárias.					
Ações Preventivas						
P-01	monitoramento constante da qualidade do serviços por parte dos fiscais e gestores.			Responsável: ELIANE PEREIRA MIZUKI		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar cuidadosamente a documentação de habilitação da empresa.			Responsável: LUIZ ALBERTO PROFESSOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na execução dos serviços	A contratada atrasar para realização completa dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Trantornos, pois o atraso na mudança de prédio prejudica a inauguração da nova sede e a vinda da DDM para endereço atual da seccional, visto que o prédio da DDM é alugado.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa contratada sobre a realização dos serviços.			Responsável: ELIANE PEREIRA MIZUKI		
Ações de Contingência						
C-01	contactar o fornecedor no ato da contratação.			Responsável: LUIZ ALBERTO PROFESSOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	O atraso da empresa para executar as mudanças.	Atraso da inauguração da nova sede e a vinda da DDM para endereço da seccional.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no agendamento para realização dos serviços por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar que a empresa vencedora, cumpra o prazo conforme termo de referência.			Responsável: LUIZ ALBERTO PROFESSOR		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a execução dos serviços, a fim de garantir que tudo ocorra corretamente nas mudanças dos mobiliários."			Responsável: LUIZ ALBERTO PROFESSOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS YOSHIO HIRAI

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 20/02/2026 às 09:26:12.