ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	DOUGLAS YOSHIO HIRAI	08/01/2026 09:57

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para manutenção de impressoras e monitor

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/01/2026 10:32	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DOUGLAS YOSHIO HIRAI

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na contratação	Morosidade nos trâmites administrativos internos e externos do procedimento de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Retardamento do início da execução contratual, comprometendo a continuidade dos serviços administrativos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Planejamento prévio das etapas do processo e controle rigoroso dos prazos para elaboração e validação dos documentos.	**Responsável:** DOUGLAS YOSHIO HIRAI
	Ações de Contingência	
C-01	Adoção de medidas de agilização dos trâmites internos, respeitando os limites legais e normativos.	**Responsável:** DOUGLAS YOSHIO HIRAI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência de recursos orçamentários	Não disponibilização ou contingenciamento de recursos financeiros	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Necessidade de redução do escopo ou do quantitativo dos serviços contratados.	
	Ações Preventivas	
P-01	Análise prévia da disponibilidade orçamentária e reavaliação de despesas de outros contratos vigentes.	**Responsável:** DOUGLAS YOSHIO HIRAI
	Ações de Contingência	
C-01	Readequação do planejamento financeiro, com priorização das contratações essenciais.	**Responsável:** DOUGLAS YOSHIO HIRAI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução dos serviços	Descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais pela empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Necessidade de instauração de processo administrativo, aplicação de sanções, rescisão contratual ou judicialização	
	Ações Preventivas	
P-01	Fiscalização contínua da execução contratual.	**Responsável:** DOUGLAS YOSHIO HIRAI
	Ações de Contingência	
C-01	Emissão de notificações formais à contratada para correção das irregularidades constatadas.	**Responsável:** LEONARDO DE SOUZA SIMONATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preço estimado inadequado	Falhas na pesquisa de preços ou escolha inadequada das referências de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Risco de superfaturamento, subestimação dos valores ou fracasso/deserção do certame.
	Ações Preventivas

P-01	Realização de pesquisa de preços criteriosa, com fontes diversas e compatíveis com o objeto.	**Responsável:** DOUGLAS YOSHIO HIRAI
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão dos valores estimados e realização de nova pesquisa de mercado.	**Responsável:** DOUGLAS YOSHIO HIRAI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Paralisação da execução do serviço	Interrupção injustificada da prestação dos serviços pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na conclusão dos serviços e prejuízo à continuidade das atividades administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento frequente da execução contratual e comunicação constante com a empresa.			**Responsável:** DOUGLAS YOSHIO HIRAI		
	Ações de Contingência					
C-01	Concessão de prazo adicional, mediante justificativa formal; em caso de reincidência, instauração de processo sancionatório.			**Responsável:** LEONARDO DE SOUZA SIMONATO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS YOSHIO HIRAI

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 08/01/2026 às 10:32:44.

Seleção de fornecedor

DOUGLAS YOSHIO HIRAI

Agente de contratação

Gestão de Contrato

LEONARDO DE SOUZA SIMONATO

Delegado de Polícia - Gestor de Contratos