

## ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	RAFAEL COCUS DONEDA	08/05/2026 15:02
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Publicidade de Editais de Licitação		

## 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	Ausência de Contratação de Empresa para Publicação de Editais de Licitação	de A UGE deixar de contratar empresa capacitada para para publicação de extratos de editais de licitação em jornal de grande circulação.		Administração	Médio	

### Impactos

1 Descumprimento de requisito básico à fase externa de procedimento licitatório, impedindo a realização do mesmo.

### Ações Preventivas

P-01 Realizar a contratação em tempo hábil, utilizando método de seleção adequado. **Responsável:** RAFAEL COCUS DONEDA

### Ações de Contingência

C-01 Realizar pontualmente a contratação direta de empresa apta à realização do serviço, por meio de dispensa de licitação sem disputa, mediante fornecimento de orçamento. **Responsável:** RAFAEL COCUS DONEDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Interessados na Contratação	de Não haver fornecedores capacitados que na demonstrem interesse na participação do procedimento de seleção e contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

### Impactos

1 Retardamento na contratação, resultando em atrasos na realização de procedimentos licitatórios.

### Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preços adequada, de modo a verificar a existência de empresas capacitadas à prestação do serviço demandado, bem como obter valor de mediana compatível. **Responsável:** RAFAEL COCUS DONEDA

### Ações de Contingência

C-01 Refazer a pesquisa de preços de modo a melhor avaliar o valor estimado. **Responsável:** RAFAEL COCUS DONEDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de Obrigações Contratada	de Empresa contratada deixar de cumprir com as obrigações que lhe são atinentes, resultando em prejuízo à Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

### Impactos

1 Atraso ou não realização de publicações, resultando em prejuízos diretos e até impedimento da continuidade de realização da fase externa de licitações.

### Ações Preventivas

P-01 Realizar análise acurada dos documentos de habilitação quando da seleção do fornecedor, de modo a afastar interessados que não se mostrem aptos ao escorrito desempenho do serviço demandado. **Responsável:** VICTOR MATHEUS RIBEIRO

### Ações de Contingência

C-01 Aplicação de eventuais sanções e multas, após cabível procedimento administrativo no qual seja garantida a ampla defesa. **Responsável:** AELITON ROBERTO DE SOUZA

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

Nenhum responsável assinante incluído.