

ESP-DEPTO.POLICIA JUDIC.CAPITAL-DECAP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	FELIPE DE CAMARGO CIRNE	20/03/2026 09:34
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Análise de riscos na contratação de projeto básico e executivo para obtenção de AVCB para sede do DECAP		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/05/2026 11:32	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FELIPE DE CAMARGO CIRNE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no processo de contratação da solução	Impugnações e recursos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de replanejamento do processo de contratação					
2	Interdição da edificação e ou multas, Responsabilidade civil e criminal em caso de incêndio ou desabamento. Inquéritos civis movidos pelo Ministério Público.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão na documentação com foco em reduzir falhas.			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		
P-02	Definir cronograma realista			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		
Ações de Contingência						
C-01	Regularização da pendência no menor prazo possível, ajuste na documentação quando possível.			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Adoção de solução inadequada não produzindo o resultado esperado.	ETP com falha ou omissão, falta de envolvimento da equipe relacionados a demanda	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Custos com nova licitação ou contratação emergencial					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP), que analise e descreva a solução como um todo.			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		
P-02	Envolver equipe técnica relacionados a demanda			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar (ETP) e realizar o estudo para alcançar a melhor solução a ser utilizada.			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		
C-02	Anulação do certame em caso de falha grave. ajuste na documentação por meio de retificações			Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Requisitos de contratação insuficientes ou inadequados.	Falta de informação técnica adequada na documentação, utilização de modelos ou desatualizados.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aditivos contratuais e atraso na entrega do objeto.					
2	Objeto não atender ao esperado impossibilitando a contratação de empresa para realizar as adequações necessárias em atendimento as normas de segurança contra incêndio e pânico.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se os modelos utilizados estão na sua última versão "toolkits". Elaboração de					
Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE						

memorial descritivo dos serviços e materiais.

Ações de Contingência

C-01 Refazer os documentos que estão desatualizados. Elaborar memorial descritivo. **Responsável:** FELIPE DE CAMARGO CIRNE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não verificação de condições impeditivas para contratar	Não consultar todas as certidões onde constam restrições para contratar com a Administração Pública	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento da legislação vigente, contratação irregular.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração de check-list com todas as certidões e sites que se deve realizar a pesquisa de acordo com as condições impostas no Edital/Termo de Referência para a participação e Habilitação na licitação. **Responsável:** FELIPE DE CAMARGO CIRNE

Ações de Contingência

C-01 Retorno a fase de seleção/habilitação de fornecedor **Responsável:** FELIPE DE CAMARGO CIRNE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não disponibilidade orçamentária.	Contingenciamento de recursos pela Fazenda pública.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não será possível a contratação nesse exercício financeiro.

Ações Preventivas

P-01 Planejamento Estratégico da Instituição, conforme item que descreve a necessidade de contratação no documento do Estudo Técnico Preliminar. **Responsável:** FELIPE DE CAMARGO CIRNE

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados **Responsável:** FELIPE DE CAMARGO CIRNE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco de sobrepreço	Pesquisa de preço insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Anulação da licitação. judicialização do processo, aplicação de penalidades ao órgão ou gestor.

Ações Preventivas

P-01 Utilização de múltiplas fontes, tais como contratações recentes, propostas atualizadas, utilização de painel público como PNCP **Responsável:** FELIPE DE CAMARGO CIRNE

Ações de Contingência

C-01 Revisar estimativa de preços antes de contratar **Responsável:** FELIPE DE CAMARGO CIRNE
 C-02 Revogação do processo de contratação **Responsável:** FELIPE DE CAMARGO CIRNE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco de poucos interessados / baixa competitividade	Exigências no termo de referência de exigências excessivamente restritivas, baixa divulgação do procedimento de contratação, modalidade de contratação não adequada ao escopo do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atendimento ao cronograma de contratação.

Ações Preventivas

P-01 Ampla divulgação do edital e revisão nas exigências contidas no termo de referência **Responsável:** FELIPE DE CAMARGO CIRNE

Ações de Contingência

C-01 Verificar junto aos licitantes o motivo da baixa procura, levantar as informações e revisar termo de referência quando possível. **Responsável:** FELIPE DE CAMARGO CIRNE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Serviço entregue com baixa qualidade ou fora da especificação	Falha na fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Atrasos no cronograma, prejuízo econômico para administração pública.

Ações Preventivas

P-01 Verificar qualificação técnica do contratado **Responsável:** FELIPE DE CAMARGO CIRNE

P-02 Planejar fiscalização ativa **Responsável:** FELIPE DE CAMARGO CIRNE

Ações de Contingência

C-01 Aplicar sanções ao contratada conforme legislação. **Responsável:** FELIPE DE CAMARGO CIRNE
 C-02 Rescisão contratual e nova contratação **Responsável:** FELIPE DE CAMARGO CIRNE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Apontamento pelo TCE-SP	Atraso na obtenção do AVCB	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

Não possuir medidas de combate a incêndio e pânico eficazes. Não atendimento a legislação estadual. Ações cíveis Responsabilidade civil por ato de

1 improbidade em casa de dolo

Ações Preventivas

P-01 Cronograma para planejamento da contratação

Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE

Ações de Contingência

C-01 Verificar a causa do atraso na obtenção e direcionar esforço com força tarefa multifuncional

Responsável: FELIPE DE CAMARGO CIRNE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE DE CAMARGO CIRNE

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 11:32:35.

Seleção de fornecedor

FELIPE DE CAMARGO CIRNE

Agente de contratação