

ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER - DEINTER-4 BAURU

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	ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR	10/06/2026 12:34
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento de refeições do tipo "kit Lanche"		

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	Questionamentos legas que comprometam a validade do processo licitatório e do contrato	Não considerar a legislação aplicável	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo de legislação aplicável			Responsável: ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da documentação produzida e sua readequação, se necessário.			Responsável: ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassar por falta de competitividade	Falta de interesse dos licitantes	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento adequado			Responsável: ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Preparar publicação de novo processo licitatório para atender a Administração Pública em tempo hábil de realizar a mudança no prazo necessário.			Responsável: ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência com especificações justificativas insuficientes	Levantamento de dados e valores inconsistentes e/ou insuficientes	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos no processo de contratação. Contratação de objeto diferente ou em desacordo com a necessidade da Administração; Não atender ao princípio da contratação de forma eficaz; Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada. Aumento do custo da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do Estudo Preliminar, Termo de Referência e pesquisa de preço, de maneira a reduzir as inconsistências verificadas no planejamento da contratação.			Responsável: ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR		
Ações de Contingência						

C-01 A equipe de planejamento da contratação deve solicitar à unidade solicitante justificativa complementar com elementos suficientes para que subsidiem a contratação. A equipe responsável pela contratação deve revogar ou anular o processo de licitação e emitir despacho ao setor requisitante quando houver a necessidade de adequações documentais, tais como ETP, pesquisa de preço e Termo de Referência. **Responsável:** ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa qualidade da prestação do serviço contratado	A não conformidade com as especificações técnicas exigidas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar detalhadamente todas as especificações do contrato.			Responsável: ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um plano de ação para sanar de maneira eficaz as não conformidades identificadas. Ter estabelecido um plano de contingência para a substituição dos serviços necessários.			Responsável: ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erro de cálculo de valores estimados pela pesquisa de preços.	Majoração de valores do mercado em função das alterações de cenário nacional e /ou preços inverídicos repassadas pelos fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Valores em desacordo com o mercado atual, possíveis negociações desfavoráveis devido a estimativa de preços estar incompatível com os preços ofertados no mercado. Não atendendo ao princípio da economicidade. Resultados de licitação com valores superiores aos praticados no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar site "compras governamentais" a fim de obter os custos praticados em outros órgãos para a prestação dos servio, entre outros. Analisar minuciosamente as propostas de preços apresentados pelas empresas consultadas.			Responsável: ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar com extensas diligências as propotas ofertadas no momento do certame licitatório de maneira a mitigar o risco apresentado. Verificando junto ao setor de compras novos prazos estimados para a aquisição do serviço, emitindo despacho quando necessario a unidade requisitante solicitando as adequações necessárias da pesquisa de preços e do Termo de Referência.			Responsável: ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Habilitação da empresa vencedora do certame	Há não manutenção das condições de habilitação, falta de documentos, negligência, descuido, omissão, pela imprudência ou irresponsabilidade da empresa vencedora contratada no certame	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não atender a demanda necessária solicitada pela Divisão Especializada de Investigações Criminais de Bauru – Deic, ocasionando inumeros prejuizos nas atividades da Contratante e/ou prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar junto ao Sicaf, dentre outros, as condições de habilitação da contratada e se necessário notificá-la para sanar as pendências constatadas.			Responsável: ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificações a Contratada pelo descumprimento de suas obrigações contratuais e aplicar as devidas penalidades previstas em contrato. Abertura de novo procedimento licitatório.			Responsável: ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento contratual	Subcontratação não autorizada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Má qualidade do serviço. Perda de controle da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão nos documentos que embasam a intenção de contratação de cláusulas proibitiva de subcontratação.			Responsável: ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Informar a Unidade Gestora sobre a subcontratação para adoção de medidas legais pertinentes.			Responsável: ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	A não assinatura do contrato pela empresa vencedora da licitação	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						

1 Atrasos no inicio da prestação dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Cabera ao setor de licitações deixar claro qual o objeto está sendo licitado. **Responsável:** ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com as obrigações assumidas. **Responsável:** ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Serviço paralisado	A contratada deixar de prestar e/ou não finalizar o serviço ao qual foi contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Interrupção total ou parcial da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas e policiais.

Ações Preventivas

P-01 Realizar contratação emergencial, pois o serviço tem prazo a ser executado. **Responsável:** ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Instaurar processo punitivo e tomar as demais medidas cabíveis. **Responsável:** ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTA FERNANDES NOGUEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 12:51:11.

ADAO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 12:50:48.