

## ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 56/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
56/2026	CAMILLA OLIVEIRA LIMA	26/05/2026 16:03
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Láurea de Mérito Pessoal		

## 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 e em face de impugnações	Demora na análise dos pedidos e/ou de insuficiência nas informações apresentadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não atender aos prazos do cronograma de contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.			<b>Responsável:</b> MICHELE RODRIGUES GUSMAO		
P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			<b>Responsável:</b> MICHELE RODRIGUES GUSMAO		
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.			<b>Responsável:</b> MICHELE RODRIGUES GUSMAO		
P-04	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.			<b>Responsável:</b> MICHELE RODRIGUES GUSMAO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.			<b>Responsável:</b> EDUARDO TOZIN CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta	Falta de fornecedores do material alvo	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Retrabalho relacionado com a realização de um novo processo.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Ampla divulgação do certame (site, lista de e-mail, etc.)			<b>Responsável:</b> MICHELE RODRIGUES GUSMAO		
P-02	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades			<b>Responsável:</b> MICHELE RODRIGUES GUSMAO		
P-03	Preço de acordo com a realidade de mercado, levando em conta a instalação, frete e garantia.			<b>Responsável:</b> MICHELE RODRIGUES GUSMAO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de novo processo licitatório.			<b>Responsável:</b> EDUARDO TOZIN CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento das exigências descritas no termo de aquisição por parte do fornecedor.	Falta de observação das cláusulas estabelecidas no contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Indisponibilidade do material ou não cumprimento das especificações técnicas, gerando prejuízo ao erário.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer critérios mais rigorosos para habilitação do fornecedor.			<b>Responsável:</b> MICHELE RODRIGUES GUSMAO		
P-02	Além das exigências habituais, analisar histórico de inadimplemento do fornecedor com outros órgãos.			<b>Responsável:</b> MICHELE RODRIGUES GUSMAO		
P-03	Inserir no edital práticas e exigências que reduzam a probabilidade de descumprimento contratual conforme as normas vigentes e aplicação das sanções em tempo hábil pela Secretaria.			<b>Responsável:</b> MICHELE RODRIGUES GUSMAO		

**Ações de Contingência**

C-01	Notificar fornecedor quanto a correção dos requerimentos faltosos.	<b>Responsável:</b> EDUARDO TOZIN CARVALHO
C-02	Aplicar sanções previstas no edital.	<b>Responsável:</b> EDUARDO TOZIN CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Formalização incorreta do termo contratual.	Falta de padronização e revisão durante a elaboração de minuta contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1	Problemas constantes na execução do objeto, quer por fala, quer por excesso de cláusulas contratuais.
---	---

**Ações Preventivas**

P-01	Realizar levantamento prévio e conferir atentamente as informações antes da publicação do Edital com a minuta do contrato antes da assinatura do contrato.	<b>Responsável:</b> MICHELE RODRIGUES GUSMAO
P-02	Adoção de modelos padronizados de contratos (normas municipais e outros como AGU e TCU)	<b>Responsável:</b> MICHELE RODRIGUES GUSMAO

**Ações de Contingência**

C-01	Realizar nova conferência de termo contratual.	<b>Responsável:</b> EDUARDO TOZIN CARVALHO
------	--	--

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento**

**CAMILLA OLIVEIRA LIMA**

Aux Seç Com Soc



Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 16:15:47.