

ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTERIOR - SJCAMPOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	GABRIELLI STEFANINNI SANTIAGO	16/06/2026 16:21
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Renovação do AVCB do DEINTER 1 SJC e manutenção de extintores e mangueiras da DEIC SJC e do DEINTER 1 SJC		

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	Formalização da Demanda	da Especificação deficiente da demanda	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação e execução deficiente do objeto

Ações Preventivas

P-01 Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida e quantidade. **Responsável:** NELI APARECIDA DE GODOY

Ações de Contingência

C-01 Havendo erros, complementar as informações. **Responsável:** RENATA DO CARMO LOURENCO COSTILHAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Criação da equipe de planejamento contratação	de Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação

Ações Preventivas

P-01 Adotar checklist dos procedimentos a serem utilizados para o planejamento de contratação **Responsável:** NELI APARECIDA DE GODOY

Ações de Contingência

C-01 Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento **Responsável:** RENATA DO CARMO LOURENCO COSTILHAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração de estudos preliminares	Estudos preliminares deficientes	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente

Ações Preventivas

P-01 Elaborar ETP digital e realizar reuniões com a equipe de planejamento a fim de aprovar as etapas do ETP digital **Responsável:** GABRIELLI STEFANINNI SANTIAGO

Ações de Contingência

C-01 Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. **Responsável:** RENATA DO CARMO LOURENCO COSTILHAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Elaboração do Termo de Referência	Falha na elaboração do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente

Ações Preventivas

P-01 Adoção do modelo disponibilizado no Compras.sp (toolkits), realizar reuniões de equipe para apresentação da evolução do Termo de Referência, Pesquisa de outras contratações da mesma natureza e escopo. **Responsável:** GABRIELLI SANTIAGO STEFANINNI

Ações de Contingência

C-01 Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes. **Responsável:** NELI APARECIDA DE GODOY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aprovação dos documentos de Contratação Direta	Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Ausência da aprovação dos documentos de contratação direta.

Ações Preventivas

P-01 Adoção de checklist com item de aprovação dos documentos pela autoridade competente. **Responsável:** NELI APARECIDA DE GODOY

Ações de Contingência

C-01 Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação. **Responsável:** RENATA DO CARMO LOURENCO COSTILHAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recepção do processo para licitar	Descumprimento de formalidade legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Ausência de autorização superior para licitar

Ações Preventivas

P-01 Adoção de checklist contemplando o item "autorização da autoridade superior para licitar". **Responsável:** NELI APARECIDA DE GODOY

Ações de Contingência

C-01 Retornar o processo para submeter à aprovação da autoridade superior **Responsável:** RENATA DO CARMO LOURENCO COSTILHAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contato com o Prestador de Serviço	Descumprimento de formalidade legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Ausência de publicação do edital. Licitação deserta.

Ações Preventivas

P-01 Adoção de checklist contemplando o item "contato com o prestador de serviço para verificação de cumprimento de requisitos". **Responsável:** NELI APARECIDA DE GODOY

Ações de Contingência

C-01 Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta. **Responsável:** RENATA DO CARMO LOURENCO COSTILHAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Formalização do contrato	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.

Ações Preventivas

P-01 Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto **Responsável:** NELI APARECIDA DE GODOY

Ações de Contingência

C-01 Realizar cadastro reserva. **Responsável:** NELI APARECIDA DE GODOY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Publicação do contrato	Falta de publicidade do ato administrativo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Descumprimento de formalidade legal

Ações Preventivas

P-01 Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato". **Responsável:** NELI APARECIDA DE GODOY

Ações de Contingência

C-01 Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade. **Responsável:** NELI APARECIDA DE GODOY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Designação do gestor e fiscais do contrato	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração

Ações Preventivas

P-01 Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e treiná-los. **Responsável:** NELI APARECIDA DE GODOY

Ações de Contingência

C-01 Terceirizar serviços especializados para assistir o fiscal na fiscalização do objeto do contrato. **Responsável:** RENATA DO CARMO LOURENCO COSTILHAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Execução dos serviços	Execução em desacordo com o contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar avaliações ao final dos serviços; exigir, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais; verificar regularidade fiscais e trabalhistas, realizar registros, notificações e reuniões periódicas com a contratada para exposições de ocorrências e que providências estão sendo tomadas			Responsável: NELI APARECIDA DE GODOY		
	Ações de Contingência					
C-01	Reter créditos em valores correspondentes à inadimplência, demonstrada a incapacidade da contratada, rescisão de contrato, convocação da segunda colocada ou assunção do contrato			Responsável: RENATA DO CARMO LOURENCO COSTILHAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Sanções	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar			Responsável: NELI APARECIDA DE GODOY		
	Ações de Contingência					
C-01	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada			Responsável: RENATA DO CARMO LOURENCO COSTILHAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Encerramento do contrato	do Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendência trabalhistas e ressarcimentos			Responsável: NELI APARECIDA DE GODOY		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a segurados dos inadimplimentos, reter valores até o limite do ressarcimento.			Responsável: NELI APARECIDA DE GODOY		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falta de recursos financeiros para atender à demanda	para Não disponibilização de recursos financeiros.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	A não aquisição dos reparos afetaria diretamente as atividades administrativas e policiais realizadas por este Departamento de Polícia Judiciária São Paulo Interior de São José dos Campos, visto as condições atuais dos prédios					
	Ações Preventivas					
P-01	O recurso foi previsto no PCA 2025			Responsável: NELI APARECIDA DE GODOY		
	Ações de Contingência					
C-01	Não há			Responsável: NELI APARECIDA DE GODOY		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Demora na execução do serviço e/ou Inexecução do Contrato	Não cumprimento do prazo para a conclusão do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Demora para a confecção e instalação dos objetos de identificação visual					
	Ações Preventivas					
P-01	Reunião prévia com a contratada para definir cronograma de execução dos serviços. Acompanhamento e fiscalização durante a execução do serviço. Notificação da iminência do não alcance do nível mínimo de qualidade do serviço			Responsável: GABRIELLI STEFANINNI SANTIAGO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da iminência do não alcance do nível mínimo de qualidade do serviço. Instaurar Processo Sancionatório			Responsável: NELI APARECIDA DE GODOY		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Execução Insatisfatória	Má qualidade do serviço e/ou do material utilizado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Demora para a resolução da demanda; uso de materiais de baixa qualidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento e verificação da qualidade dos serviços prestados. Prever ação de saneamento em prazo exíguo.			Responsável: NELI APARECIDA DE GODOY		
	Ações de Contingência					

C-01 Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência. No caso dos materiais, solicitar substituição por outros de qualidade exigida. **Responsável:** RENATA DO CARMO LOURENCO COSTILHAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Acidentes durante execução das tarefas	Falta de treinamento em segurança no trabalho, descuido ou uso de equipamentos inadequados, não uso de equipamentos de proteção individual e coletiva.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Lesões pessoais, danos materiais, atrasos no cronograma.					
Ações Preventivas						
P-01	Supervisão regular das atividades			Responsável: NELI APARECIDA DE GODOY		
Ações de Contingência						
C-01	Procedimentos de trabalho bem estabelecidos e organizados; sistema de comunicação para alertar em caso de emergência			Responsável: NELI APARECIDA DE GODOY		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIELLI STEFANINNI SANTIAGO

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 23/06/2026 às 17:27:46.