

ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9

Matriz de Gerenciamento de Riscos 195/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

195/2026

Responsável pela Edição

MARCEL RODRIGUES ELIAS

Data de Criação

16/04/2026 11:39

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para a sede da 1ª Cia/PM do 24ºBPM/I.

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 legais 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 da legislação aplicável			Responsável: MARCEL RODRIGUES ELIAS		
P-02	Revisão da documentação produzida e sua readequação, se necessário.			Responsável: EDSON GONCALVES BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um programa contínuo de capacitação e atualização legal para todos os funcionários envolvidos nos processos licitatórios, assegurando que estejam sempre atualizados com as leis e regulamentos mais recentes.			Responsável: FAUSTO CADETE	CESAR	NOGUEIRA
C-02	Desenvolver e implementar procedimentos internos de conformidade que garantam que todos os aspectos legais e regulamentares sejam atendidos durante o processo licitatório.			Responsável: FAUSTO CADETE	CESAR	NOGUEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Geração de impactos negativos no meio ambiente a na imagem da Instituição contratante	Não considerar os aspectos ambientais e de sustentabilidade na elaboração do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Prejuízos financeiros					
	2 Danos a imagem institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecer a legislação aplicável			Responsável: MARCEL RODRIGUES ELIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da documentação produzida			Responsável: FAUSTO CADETE	CESAR	NOGUEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassar por falta de competitividade	Falta de interesse dos licitantes	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Atraso no processo de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento adequado			Responsável: FAUSTO CADETE	CESAR	NOGUEIRA

Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma análise detalhada do mercado para identificar potenciais fornecedores e garantir que o edital seja amplamente divulgado para atrair um maior número de participantes.			Responsável: EDSON GONCALVES BORGES		
C-02	Revisar e, se necessário, flexibilizar os critérios de seleção e os requisitos do edital para torná-los mais atraentes e acessíveis a um maior número de potenciais fornecedores, sem comprometer a qualidade e a legalidade do processo.			Responsável: MARCEL RODRIGUES ELIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inviabilização da licitação	Ocorrência de litígios judiciais	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração adequada dos documentos da fase preparatória, a fim de subsidiar a confecção de um bom edital.			Responsável: MARCEL RODRIGUES ELIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Garantir a continuidade dos serviços durante a resolução do litígio, se possível			Responsável: EDSON GONCALVES BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa qualidade do serviço prestado.	Não conformidade com as especificações técnicas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros.					
2	Local insalubre.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma especificação clara e detalhada dos serviços.			Responsável: MARCEL RODRIGUES ELIAS		
P-02	Estabelecer critérios de qualidade e padrões de desempenho.			Responsável: MARCEL RODRIGUES ELIAS		
P-03	Realização de inspeções periódicas para verificar a conformidade.			Responsável: EDSON GONCALVES BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um plano de ação para correção imediata de não conformidades identificadas.			Responsável: FAUSTO CADETE	CESAR	NOGUEIRA
C-02	Notificar (formal) à empresa contratada informando sobre a baixa qualidade do serviço e solicitando uma solução visando resolver os problemas identificados.			Responsável: FAUSTO CADETE	CESAR	NOGUEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Transtornos para a Instituição contratante.	Atrasos na execução do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros.					
2	Desperdício de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos intermediários e acompanhamento regular.			Responsável: MARCEL RODRIGUES ELIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um plano de recuperação de atrasos, com atividades prioritárias e prazos revisados.			Responsável: FAUSTO CADETE	CESAR	NOGUEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	P a s s i v o s trabalhistas para a Instituição contratante	Descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Entrevistar os funcionários da contratada frequentemente sobre o recebimento dos salários e demais encargos trabalhistas.			Responsável: FAUSTO CADETE	CESAR	NOGUEIRA
P-02	Exigir da contratada, durante a execução do contrato, comprovantes de pagamento dos encargos trabalhistas.			Responsável: FAUSTO CADETE	CESAR	NOGUEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Informar à Unidade Gestora Executora qualquer notícia sobre o não cumprimento dos encargos trabalhistas por parte da contratada.			Responsável: MARCEL RODRIGUES ELIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Risco à saúde e a segurança dos trabalhadores e dos usuários do prédio público.	Descumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Danos à imagem institucional e riscos à saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer procedimentos de segurança e saúde a serem seguidos pela contratada.			Responsável: MARCEL RODRIGUES ELIAS		
P-02	Realizar auditorias internas para verificar o cumprimento das normas.			Responsável: MARCEL RODRIGUES ELIAS		

Ações de Contingência				
C-01	Ter um plano de emergência para lidar com acidentes de trabalho e outras situações de emergência.	Responsável: FAUSTO CADETE	CESAR	NOGUEIRA
C-02	Exigir treinamentos periódicos para conscientização dos trabalhadores sobre segurança do trabalho.	Responsável: FAUSTO CADETE	CESAR	NOGUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Autuações e multas para a Instituição contratante.	Não pagamento dos encargos sociais e tributários pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir periodicamente da contratada, durante a execução do contrato, a comprovação de sua regularidade fiscal e previdenciária.			Responsável: FAUSTO CADETE	CESAR	NOGUEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Exigir a regularização imediata da situação fiscal e previdenciária da contratada.			Responsável: MARCEL RODRIGUES ELIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Impassividade da continuidade do serviço.	Falência ou insolvência da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros.					
2	Paralisação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar a situação financeira da contratada durante a execução do contrato.			Responsável: FAUSTO CADETE	CESAR	NOGUEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Informar à Unidade Gestora Executora qualquer notícia que chegar ao conhecimento da Administração sobre dificuldades financeiras da contratada que possam gerar sua insolvência, para a adoção de medidas legais cabíveis.			Responsável: MARCEL RODRIGUES ELIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento contratual.	Subcontratação não autorizada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Má qualidade do serviço.					
2	Perda de controle da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de cláusula proibitiva de subcontratação.			Responsável: FAUSTO CADETE	CESAR	NOGUEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Informar a Unidade Gestora Executora sobre a subcontratação para adoção de medidas legais pertinentes.			Responsável: MARCEL RODRIGUES ELIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FAUSTO CESAR NOGUEIRA CADETE

Chefe Seção Logística 24ºBPM/I



Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 14:20:41.

MARCEL RODRIGUES ELIAS

Auxiliar Seção Logística 24ºBPM/I



Assinou eletronicamente em 16/04/2026 às 11:58:36.

EDSON GONCALVES BORGES

Auxiliar Seção Logística 24ºBPM/I



Assinou eletronicamente em 16/04/2026 às 17:16:43.