

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 227/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

227/2026

Responsável pela Edição

MARCOS VINICIUS CASADEI FILHO

Data de Criação

15/05/2026 11:38

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de peças e suprimentos de informática.

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 na instrução Processual	Instrução Processual deficiente	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Demora na aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	Preparar a aquisição do item com antecedência.			Responsável: ANDERSON GUSTAVO SAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Ter quantidade dos itens em estoque para suprirem as necessidades.			Responsável: RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassada	Procedimento deserto	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário					
2	Haverá prejuízos às atividades da OPM					
Ações Preventivas						
P-01	A elaboração da descrição e detalhamento dos objetos a serem adquiridos pela contratada e o alinhamento das pesquisas com os objetos contratados, observando preços inexequíveis.			Responsável: ANDERSON GUSTAVO SAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do detalhamento do objeto e pesquisas de preços.			Responsável: RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	O não cumprimento dos prazos acordados.	Atraso na entrega dos materiais pelo fornecedores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entregas do fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o empenho e observar o prazo de entrega do item solicitado.			Responsável: ANDERSON GUSTAVO SAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções previstas em contrato			Responsável: RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não entrega dos produtos solicitados.	Fornecedor sem qualificação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desabastecimento dos materiais no estoque ocasionando possíveis prejuízos a administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a qualificação das empresas fornecedoras.			Responsável: ANDERSON GUSTAVO SAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisa de outros fornecedores			Responsável: RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO NICOLAU DOS SANTOS

Área Requisitante



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 10:38:10.

RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Equipe de Apoio



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 10:37:57.

MARCOS VINICIUS CASADEI FILHO

Equipe de Apoio



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 10:51:00.

ANDERSON GUSTAVO SAIA

Equipe de Apoio



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 10:36:40.

Gestão de Contrato

FERNANDO NICOLAU DOS SANTOS

Área Requisitante

RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Equipe de Apoio

MARCOS VINICIUS CASADEI FILHO

Equipe de Apoio

ANDERSON GUSTAVO SAIA

Equipe de Apoio