

ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

21/2026

Responsável pela Edição

RAFAEL COCUS DONEDA

Data de Criação

18/06/2026 11:41

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO DE USO COTIDIANO NAS UNIDADES POLICIAIS.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/06/2026 11:48	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RAFAEL COCUS DONEDA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não entrega do material por parte da Empresa contratada	Falha interna da empresa contratada ou dos responsáveis pelo transporte dos itens.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 O não recebimento do material acarretaria impacto negativo nos atos de polícia judiciária, bem como nos procedimentos de atendimento ao público.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de documentos para devida comprovação da idoneidade da Empresa a ser Contratada, desde a fase de habilitação. **Responsável:** VICTOR MATHEUS RIBEIRO

Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento da execução do contrato, procedendo contato direto com a Empresa Contratada de modo a sanar o problema, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. **Responsável:** PAULO CESAR HERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega do material em desacordo com a descrição do Termo de Referência	Envio por parte da empresa contratada de item em qualidade, capacidade ou quantidade inferior ao especificado no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Eventual material em desconformidade com o especificado causaria uma falta de qualidade do trabalho advindo da utilização dos mesmos ou até a impossibilidade do serviço ou fim intentado com a utilização do objeto.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de documentos para devida comprovação da idoneidade da Empresa a ser Contratada, desde a fase de habilitação. **Responsável:** VICTOR MATHEUS RIBEIROP-02 Fiscalização acurada no momento da entrega do material, de modo a confrontar se corresponde ao descrito no Termo de Referência. **Responsável:** PAULO CESAR HERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Alertar à Empresa Contratada para que realize conferência do material antes de proceder o envio do mesmo, sob pena de que este tenha seu recebimento recusado e implique na necessidade de substituição em prazo exíguo. **Responsável:** PAULO CESAR HERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega do material	Atraso por parte da empresa contratada no envio do item ofertado ou atraso por parte do responsável pelo transporte do item.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Desabastecimento do Almoarifado e consequente falta de material para utilização nesta Delegacia Seccional de Polícia e para envio às Unidades Policiais a ela subordinadas.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de documentos para devida comprovação da idoneidade da Empresa a ser Contratada, desde a fase de habilitação. **Responsável:** VICTOR MATHEUS RIBEIRO

Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento da execução do contrato, solicitando informe por parte da Empresa Contratada sobre o andamento da separação, embalagem e transporte do material. Responsável: PAULO CESAR HERNANDES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Nenhuma proposta ter condições de aceitação	Não haver propostas com valor igual ou abaixo do referencial.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de fracasso do certame e eventual necessidade de deflagração de novo Edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção durante a elaboração da pesquisa de preços para aferição de valores compatíveis com os praticados no comércio. Responsável: RAFAEL COCUS DONEDA					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a sessão pública de maneira zelosa, intentando eventual negociação com a empresa mais bem classificada caso a proposta da mesma esteja em valor superior ao referencial, visando, assim, reduzir o valor ao patamar pretendido. Responsável: VICTOR MATHEUS RIBEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Certame deserto	Não haver propostas para o item.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O certame deserto acarretaria impacto negativo nos atos de policia judiciária, bem como nos procedimentos de atendimento ao publico.					
Ações Preventivas						
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.			Responsável: RAFAEL COCUS DONEDA		
P-02	Parcelamento os Materiais em lotes e acordo com a natureza de despesa, garantindo que os itens que comumente são ofertados por mesmos fornecedores fiquem contíguos, fazendo assim com que os itens que seriam menos atrativos aos fornecedores - em razão da pouca quantidade e valores - passem a compor lote de interesse dos mesmos.			Responsável: RAFAEL COCUS DONEDA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar análise pormenorizada da razão da ausência de propostas e, desde que se confirme que não houve falhas no Edital ou em sua publicação, bem como de que não há cláusulas que restringiram a presença de licitantes, proceder a aquisição dos itens por meio de Dispensa, nos termos do Artigo 75, III, "a" da Lei 14133/2021.			Responsável: RAFAEL COCUS DONEDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL COCUS DONEDA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 11:48:48.