ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	LUIS HENRIQUE ALCANTARA LISBOA	07/01/2026 16:07

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Bandeiras, Mastros, Cordas, Púlpito.

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	Licitação Deserta	Falta de interesse dos fornecedores	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de interesse dos fornecedores					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços de forma que o valor de referência seja condizente com o preço de mercado. Evitar exigências demasiadas no Termo de Referência que restrinjam a competição. Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública			**Responsável:** DOUGLAS DE GOES MURAT		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços e ajustar o TR para a republicação da licitação.			**Responsável:** LUCIANO NUNES FERRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Fracassada	Falta de interesse dos fornecedores	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no fornecimento de material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de estudos preliminares para análise da viabilidade e o levantamento dos elementos essenciais da licitação de modo a mitigar o risco de fracasso.			**Responsável:** DOUGLAS DE GOES MURAT		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços e ajustar o TR para a republicação da licitação. Realizar contratação emergencial para não haver descontinuidade do serviço.			**Responsável:** LUCIANO NUNES FERRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa qualidade do material entregue	Não cumprimento da especificação técnica do material.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Recebimento de material de baixa qualidade, resultando em mais gastos para repor o material de má qualidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar minuciosamente o material contratado em relação ao material entregue.			**Responsável:** DOUGLAS DE GOES MURAT		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das sanções previstas no Termo de Referência e no Termo de Contrato.			**Responsável:** LUCIANO NUNES FERRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Rescisão Contratual	Falha na execução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção ou falta de entrega dos materias contratados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar toda a execução do contrato. Manter comunicação com o responsável pela entrega do material.			**Responsável:** DOUGLAS DE GOES MURAT		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar a possibilidade de aditamento do contrato, se for o caso. Realização de novo processo			**Responsável:** LUCIANO NUNES FERRO		

de licitação.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIS HENRIQUE ALCANTARA LISBOA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 22/04/2026 às 10:33:32.

DOUGLAS DE GOES MURAT

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 13/04/2026 às 11:40:19.

LUCIANO NUNES FERRO

Chefe Seção de Logística 40º BPM/I

Assinou eletronicamente em 13/04/2026 às 14:30:10.

JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 13/04/2026 às 17:33:31.