

ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	GUSTAVO THOMAZ CIPRIANO	09/02/2026 10:43
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
aquisição de materiais destinados à estruturação e adequação dos Postos Policiais Militares no Município de Santos/SP e Bairro da Lapa SP		

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	Possibilidade de atraso no fornecimento dos itens contratados.	Problemas logísticos do fornecedor, indisponibilidade de estoque ou falhas no planejamento da entrega.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometimento da estruturação dos Postos Policiais Militares, dificultando o funcionamento regular das unidades, prejudicando as condições de trabalho dos policiais e o atendimento ao público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de prazos de entrega compatíveis com a necessidade da unidade; Estabelecimento de cláusulas contratuais com penalidades por atraso e Planejamento prévio da contratação e acompanhamento do cronograma de entrega. Responsável: GUSTAVO THOMAZ CIPRIANO					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no contrato; Notificação formal ao fornecedor para regularização imediata e Convocação de fornecedor remanescente ou abertura de nova contratação emergencial, se necessário. Responsável: GUSTAVO THOMAZ CIPRIANO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de materiais ou equipamentos que não atendam às especificações técnicas mínimas estabelecidas.	Falha na interpretação do Termo de Referência ou tentativa de fornecimento de produtos inferiores.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisição de equipamentos inadequados ao uso, necessidade de substituição, atraso na implantação dos postos e possível prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de especificações técnicas claras e completas no Termo de Referência; Exigência de garantia mínima e conformidade com normas técnicas e Conferência técnica dos produtos no ato do recebimento. Responsável: GUSTAVO THOMAZ CIPRIANO					
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa do recebimento dos itens em desconformidade; Exigência de substituição imediata pelo fornecedor e Aplicação de penalidades contratuais. Responsável: GUSTAVO THOMAZ CIPRIANO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comprometimento das condições de trabalho e do atendimento ao público em razão da não disponibilização dos equipamentos.	Não realização da contratação ou falha na execução contratual.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Postos Policiais Militares sem condições mínimas de funcionamento, comprometendo as atividades operacionais e o atendimento ao público interno e externo.					

Ações Preventivas	
P-01	Planejamento antecipado da demanda; Inserção da contratação no planejamento anual e Acompanhamento contínuo do processo licitatório. Responsável: GUSTAVO THOMAZ CIPRIANO
Ações de Contingência	
C-01	Adoção de procedimento de contratação mais célere, conforme legislação; realocação temporária de equipamentos disponíveis em outras unidades, se viável e Priorização administrativa da demanda. Responsável: GUSTAVO THOMAZ CIPRIANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais.	Incapacidade técnica ou financeira do fornecedor contratado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção do fornecimento, necessidade de nova contratação e atraso na disponibilização dos equipamentos aos postos policiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da habilitação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira do fornecedor; Responsável: GUSTAVO THOMAZ CIPRIANO					
Previsão de garantias e penalidades contratuais e Fiscalização da execução contratual.						
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas em contrato; Rescisão contratual, se cabível e Convocação de Responsável: GUSTAVO THOMAZ CIPRIANO					
fornecedor remanescente ou realização de nova contratação.						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Danos, avarias ou extravio durante o transporte	Danos, avarias ou extravio durante o transporte.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Recebimento de equipamentos danificados, atraso na disponibilização e necessidade de substituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de transporte adequado e embalagem apropriada e Previsão de responsabilidade do fornecedor até o aceite definitivo. Responsável: GUSTAVO THOMAZ CIPRIANO					
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do material danificado; Solicitação de substituição imediata e Aplicação de penalidades, se cabível. Responsável: GUSTAVO THOMAZ CIPRIANO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUSTAVO THOMAZ CIPRIANO
Auxiliar - SC



Assinou eletronicamente em 09/02/2026 às 17:41:48.