

ESP-ACADEMIA DE POLICIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	CARLOS RICARDO FRACASSO	06/02/2026 17:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de armários		

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	Não entrega do serviço no prazo estipulado ou não cumprimento do contrato	Descumprimento do prazo de entrega do estipulado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Comprometimento na rotina das atividades da unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de rotinas de acompanhamento e cobrança das entregas.			Responsável: CARLOS RICARDO FRACASSO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas à contratada.			Responsáveis: CARLOS RICARDO FRACASSO, FERNANDA HERBELLA MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassda	Falta de interesse das empresas em concorrer a licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta de material para atender as demandas de treinamento desta Casa de Ensino.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação ampla da licitação além das vias normais de publicação (DOE, jornal, PNCP) do edital para empresas do ramo.			Responsável: CARLOS RICARDO FRACASSO		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação de novo Edital de Licitação.			Responsável: CARLOS RICARDO FRACASSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de recurso orçamentário.	Redução de repasse de recursos para aquisições de bens de consumo da administração.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de material para atender as demandas de treinamento desta Casa de Ensino.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar -se da existência de créditos orçamentários disponíveis para a aquisição pretendida.			Responsável: CARLOS RICARDO FRACASSO		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação das quantidades a serem adquiridas de acordo com o recurso que porventura for disponibilizado.			Responsável: CARLOS RICARDO FRACASSO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS RICARDO FRACASSO

Delegado Divisionário Administração



Assinou eletronicamente em 06/02/2026 às 18:08:57.