

ESP-DEPTO. POLICIA PROTECAO A CIDADANIA-DPPC

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2026

Responsável pela Edição

RENE CAMILO DA COSTA

Data de Criação

27/04/2026 17:43

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material de consumo - pneus e baterias automotivas

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 haver disponibilidade orçamentária	Contenção de gastos e racionalização de recursos	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não será possível a contratação.

2 As atividades do Departamento e das Unidades subordinadas serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: MONICA DE CASSIA BENTO

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: MONICA DE CASSIA BENTO

C-02 Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.

Responsável: RENE CAMILO DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Demora na aquisição do material.

2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01 Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s). Responsável: ELAINE CRISTINA AGNELO BEZERRA

Ações de Contingência

C-01 Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.

Responsável: RENE CAMILO DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Haverá prejuízos às atividades do Departamento e Unidades Subordinadas.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.

Responsável: RONIVALDO DA SILVA

P-02 Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório. Responsável: RENE CAMILO DA COSTA

Ações de Contingência

C-01 Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.

Responsável: RONIVALDO DA SILVA

C-02 Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo Responsável: RENE CAMILO DA COSTA

visando a sanção administrativa necessária.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIS AUGUSTO CASTILHO STORNI

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 27/04/2026 às 15:54:20.

RENE CAMILO DA COSTA

Área responsável



Assinou eletronicamente em 27/04/2026 às 15:31:45.