

ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ BARRA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	LUIZ HUMBERTO GARCIA	20/01/2026 09:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Material de Consumo Diversos		

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	Atrazo na Entrega	Fornecedor não planejou a entrega ou não tinha o material em estoque	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejudicar a continuidade operacional das Unidades Policiais					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar a possibilidade de adiar a entrega, com tempo hábil a não prejudicar o funcionamento da unidade. Responsável: LUIZ HUMBERTO GARCIA					
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar com celeridade a aberutura de novo procedimento. Responsável: LUIZ HUMBERTO GARCIA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Item Fracassado	Pesquisa de preço deficitária ou itens que não atendem às especificações termo de referência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desabastecimento aos requisitantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preço mais abrangente e maior detalhamento do item no termo de referência. Responsável: LUIZ HUMBERTO GARCIA					
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar com celeridade a aberutura de novo procedimento. Responsável: LUIZ HUMBERTO GARCIA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material não condizente com Termo de Referência	Falta de atenção do fornecedor ou possível má fé	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejudicar a continuidade operacional das Unidades Policiais					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir a imediata substituição do item junto ao fornecedor, em tempo hábil, de modo a não prejudicar o funcionamento da unidade. Responsável: LUIZ HUMBERTO GARCIA					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência Responsáveis: CELSO EDUARDO ZUVIOLLO, CASSIO APARECIDO ARAGAO					
C-02	Providenciar com celeridade a aberutura de novo procedimento. Responsável: LUIZ HUMBERTO GARCIA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta da habilitação adequada da contratada	Empresa irregular junto aos órgãos de controle	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de conclusão da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a verificação adequada da documentação. Responsável: LUIZ HUMBERTO GARCIA					

P-02	Solicitar ao fornecedor regularizar a situação em tempo hábil.				Responsável: LUIZ HUMBERTO GARCIA			
Ações de Contingência								
C-01	Inabilitar a proposta vencedora devido ao impedimento e analisar a próxima colocada para a apresentação da documentação adequada.				Responsável: LUIZ HUMBERTO GARCIA			
Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Danos durante o transporte	o Transporte inadequado ou material em embalagem inadequada			Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos								
1	Prejudicar a continuidade operacional das Unidades Policiais							
Ações Preventivas								
P-01	Constar no termo de referência a total responsabilidade da contratada quanto ao devido manuseio e transporte do material.				Responsável: LUIZ HUMBERTO GARCIA			
Ações de Contingência								
C-01	Solicitar a troca do material danificado em tempo hábil a não prejudicar o andamento da Unidade Policial.				Responsável: CELSO EDUARDO ZUVIOLLO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Danos durante o transporte	Transporte inadequado ou material em embalagem inadequada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Prejudicar a continuidade operacional das Unidades Policiais					
Ações Preventivas						
P-01	Constar no termo de referência a total responsabilidade da contratada quanto ao devido manuseio e transporte do material.					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a troca do material danificado em tempo hábil a não prejudicar o andamento da Unidade Policial.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material com defeito de Fabricação	Material apresenta defeito de fabricação dentro do período de garantia.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejudicar a continuidade operacional das Unidades Policiais					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir garantia mínima legal do material.					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar junto ao fornecedor ou fabricante a troca ou reparo do material defeituoso em tempo hábil a não prejudicar o andamento da Unidade Policial.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material com Defeito de Fabricação	Material apresenta defeito de fabricação dentro do período de garantia.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejudicar a continuidade operacional das Unidades Policiais					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir garantia mínima legal do material.			Responsável: CELSO EDUARDO ZUVIOLLO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar junto ao fornecedor ou fabricante a troca ou reparo do material defeituoso em tempo hábil a não prejudicar o andamento da Unidade Policial.			Responsável: CELSO EDUARDO ZUVIOLLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega não realizada	Fornecedor deixa de entregar os itens.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejudicar a continuidade operacional das Unidades Policiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente os termos do contrato, incluindo prazos de entrega, penalidades por atrasos ou falta de entrega, e expectativas de qualidade do produto.			Responsável: LUIZ HUMBERTO GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar a aplicação da penalidade e multa, quando for o caso.			Responsáveis: CELSO EDUARDO ZUVIOLLO, CASSIO APARECIDO ARAGAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega não realizada	Fornecedor deixa de entregar os itens.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejudicar a continuidade operacional das Unidades Policiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente os termos do contrato, incluindo prazos de entrega, penalidades por atrasos ou falta de entrega, e expectativas de qualidade do produto.			Responsável: LUIZ HUMBERTO GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar a aplicação da penalidade e multa, quando for o caso.			Responsáveis: CELSO EDUARDO ZUVIOLLO, CASSIO APARECIDO ARAGAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CELSO EDUARDO ZUVIOLLO
Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/02/2026 às 10:03:13.

LUIZ HUMBERTO GARCIA
Agente de contratação

Seleção de fornecedor

CASSIO APARECIDO ARAGAO

Equipe de apoio

LUIZ HUMBERTO GARCIA

Agente de contratação

Gestão de Contrato

CELSO EDUARDO ZUVIOLLO

Equipe de apoio

CASSIO APARECIDO ARAGAO

Equipe de apoio