

ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

8/2026

Responsável pela Edição

DOUGLAS YOSHIO HIRAI

Data de Criação

13/02/2026 11:24

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de coffee break .

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	Falhas na pesquisa de preços	Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na instrução normativa 73/2020. Itens com descrição inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação do serviço com preço superestimado.					
2	Contratação com preço inexequível.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar bem o serviço a ser contratado quando da elaboração do Termo de Referência.			Responsável: DOUGLAS YOSHIO HIRAI		
P-02	Na fase de pesquisa de preços enviar para o maior número de possíveis interessados no certame.			Responsável: ELENI FERREIRA TAURO		
P-03	Pesquisa de preços conforme estabelecido na IN 73/2020.			Responsável: ELENI FERREIRA TAURO		
Ações de Contingência						
C-01	Não formalização do contrato.			Responsável: LUIZ ALBERTO PROFESSOR		
C-02	Realização de novo certame com nova pesquisa de preços.			Responsável: ELENI FERREIRA TAURO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DA UG PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Bloqueio de orçamento pelo governo A UG não receber nenhum recurso para aquisição pretendida	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A empresa não receber pelos serviços contratado, prejudicando a execução do contrato.					
2	Interrupção total ou parcial do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa			Responsável: ELENI FERREIRA TAURO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.			Responsável: ELENI FERREIRA TAURO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	INCAPACIDADE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	Fornecedor do Contrato não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos produtos ou em quantidade menor que o homologado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total do serviço contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa			Responsável: DOUGLAS YOSHIO HIRAI		

com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais;

Ações de Contingência

C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias.	Responsável: LUIZ ALBERTO PROFESSOR
C-02	Cancelar contrato e proceder com a abertura de processo administrativo.	Responsável: LUIZ ALBERTO PROFESSOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recusa da empresa vencedora em receber a Nota do empenho.	Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar situações que possam ensejar a inexecuibilidade contratual.			Responsável: LUIZ ALBERTO PROFESSOR		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar a próxima colocada no certame para a celebração de contrato.			Responsável: ELENI FERREIRA TAURO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS YOSHIO HIRAI

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 13/02/2026 às 15:22:17.