

ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA

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	RAFAEL COCUS DONEDA	28/01/2026 13:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço de Manutenção Preventiva Periódica e Corretiva de Emergência para os Elevadores da CPJ de Marília/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	Dimensionamento incorreto da demanda	Levantamento realizado de forma incorreta.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo na aplicação de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Diligenciar até o local para constatação do equipamento existente, tanto em quantidade quanto e modelos. Responsável: RAFAEL COCUS DONEDA					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar o acompanhamento periódico dos gastos, de modo a adequar o valor que se encontra empenhado, reforçando-o ou cancelando-o parcialmente, conforme a possibilidade. Responsável: ROSIMERE LIMA DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Fornecedores Interessados ou para a Contratação	de Não existirem fornecedores com cadastros e documentação aptos à realização da contratação ou, de outra forma, interessados na mesma.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de Fornecedores para serem contratados					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer pesquisa regional de mercado pelos serviços pretendidos, de modo a constatar a existência de empresas aptas à realizar o serviço, bem como dimensionar o valor estimado para faixa condizente ao praticado pelo mercado. Responsável: RAFAEL COCUS DONEDA					
Ações de Contingência						
C-01	Reiniciar o processo de contratação, visando suprir falhas ou lacunas inicialmente manifestas. Responsável: RAFAEL COCUS DONEDA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de Recursos Financeiros para Amparar a Contratação	Ausência de recursos financeiros para realização de reserva apta a amparar as despesa com a contratação, em razão de tratar-se de contratação para o exercício 2025.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Processo de contratação de serviço com falhas na execução					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar solicitação de recursos financeiros junto a APAFO, de modo a subsidiar a contratação pelo exercício 2025. Responsável: RAFAEL COCUS DONEDA					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar recursos de forma parcelada mensalmente, mas com informação de saldo suficiente para o custeio total da contratação. Responsável: ROSIMERE LIMA DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Inobservância	dos Fornecedor contratado não cumprir com os				

R-04 prazos e demais prazos estipulados e acordados ou prestar Gestão de Contrato Contratada Médio
especificações da serviço de forma ou qualidade inferior à
Contratação pretendida na contratação

Impactos

1 Necessidade de acionamento da contratada para que refaça o serviço ou que diligencie de forma urgente para fazê-lo.

Ações Preventivas

P-01 Designar servidor para atuar como fiscal do contrato, de modo a acompanhar a realização das manutenções preventivas periódicas, bem como para observar o tempo de atendimento no caso de acionamentos para manutenções corretivas de emergência. **Responsável:** AELITON ROBERTO DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Inaugurar procedimento sancionatório com aplicação de multas e outras penalidades, se cabíveis. **Responsável:** AELITON ROBERTO DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.