

ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ CAMPOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	RAPHAEL ANDRE HONDA	16/03/2026 08:17
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços para Implementação da Sala Lilás em Monteiro Lobato.		

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	Atraso no recebimento do mobiliário e demais equipamentos.	Os móveis e demais equipamentos que compõe a Sala Lilás serão disponibilizados pelo DAP que centralizou a compra para padronização das Salas em todo Estado, o que pode gerar atrasos no envio destes itens.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Temporariamente a sala ficaria fora dos padrões estabelecidos Administração.

Ações Preventivas

P-01 Manter contato com DAP para obter informações a respeito da entrega dos moveis e equipamentos. **Responsável:** RAPHAEL ANDRE HONDA

Ações de Contingência

C-01 Utilizar os móveis e equipamentos disponíveis na Delegacia até a chegada dos novos. **Responsável:** RAPHAEL ANDRE HONDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de Recursos Financeiros	APAFO não enviar recursos financeiros para reforma da sala.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Possibilidade de não implementação da Sala Lilás.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar os orçamentos e entrar em contato com APAFO para verificar a disponibilidade de recursos financeiros. **Responsável:** RAPHAEL ANDRE HONDA

Ações de Contingência

C-01 Caso não seja disponibilizados os recursos necessários será avaliada a possibilidade de solicitar a reforma da sala junto a prefeitura municipal. **Responsável:** RAPHAEL ANDRE HONDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAPHAEL ANDRE HONDA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 16/03/2026 às 08:56:06.