

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2025	CLEBER RIBEIRO DA COSTA	21/08/2025 15:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de veículos blindados e administrativos.		

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	Paralisação ou a interrupção do processo licitatório.	Suspensão do processo licitatório em face de impugnações/mandados de segurança.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Validação das especificações pela equipe técnica demandante.			Responsáveis: MARCOS PAULO DOS SANTOS ALMEIDA, WASHINGTON FELIX BARROS		
P-02	Consulta a processos de contratações finalizadas com sucesso.			Responsáveis: MARCOS PAULO DOS SANTOS ALMEIDA, WASHINGTON FELIX BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Resposta fundamentada a impugnação e/ou mandado de segurança dentro do prazo estipulado.			Responsáveis: MARCOS PAULO DOS SANTOS ALMEIDA, WASHINGTON FELIX BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Propostas com especificações técnicas que não atendam às necessidades da administração.	Especificações técnicas imprecisas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Instrução processual com especificações técnicas bem elaboradas com o intuito de estimular a competitividade.			Responsáveis: MARCOS PAULO DOS SANTOS ALMEIDA, WASHINGTON FELIX BARROS		
P-02	Validação das especificações técnicas junto aos fornecedores.			Responsáveis: MARCOS PAULO DOS SANTOS ALMEIDA, WASHINGTON FELIX BARROS		
P-03	Consulta aos fornecedores e elaboração de pesquisa de preços com os valores praticados no mercado.			Responsáveis: MARCOS PAULO DOS SANTOS ALMEIDA, WASHINGTON FELIX BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Termo de Referência.			Responsáveis: MARCOS PAULO DOS SANTOS ALMEIDA, WASHINGTON FELIX BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não fornecimento dos bens e serviços ou descumprimento de	Interrupção de fornecimento de bem ou serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

prazos nas entregas.		
Impactos		
1	Alto	
Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento da execução contratual e eventuais notificações junto a contratada.	Responsáveis: MARCOS PAULO DOS SANTOS ALMEIDA, WASHINGTON FELIX BARROS
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação das sanções que levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, bem como o dano causado à Administração.	Responsáveis: MARCOS PAULO DOS SANTOS ALMEIDA, WASHINGTON FELIX BARROS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.