

ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9

Mapa de Gerenciamento de Riscos 205/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
205/2026	ANDRE APARECIDO LUIZ	27/04/2026 11:29
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviços de instalação de aparelhos condicionadores e persianas para a sede da 1ª Cia do 19ºBPM/I		

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	Execução do serviço com baixa qualidade técnica.	Contratação de empresa sem expertise técnica ou com mão de obra desqualificada (vazamentos, curtos-circuitos ou falhas na fixação das persianas).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Danos à estrutura da Unidade, risco de queima dos aparelhos de ar-condicionado novos e retrabalho administrativo.

Ações Preventivas

P-01 Exigir, na fase de habilitação, Atestados de Capacidade Técnica e o registro da empresa no CREA ou CFT, além da apresentação de ART/TRT antes do início dos serviços. **Responsável:** ERIC DE JESUS CORREA

Ações de Contingência

C-01 Reter o recebimento definitivo e o pagamento da Nota Fiscal até que a empresa refaça o serviço adequadamente; acionar a garantia contratual de 90 dias sobre a mão de obra. **Responsável:** ANDRE APARECIDO LUIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a instalação.	Negligência dos operários da Contratada ou não de utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), agravada pelo fato de o serviço ocorrer em uma edificação de dois andares	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Paralisação dos serviços, responsabilidade subsidiária do Estado e risco à integridade física de trabalhadores e policiais.

Ações Preventivas

P-01 Inserir cláusula expressa no Termo de Referência obrigando a observância rigorosa das NRs 10 (Eletricidade) e 35 (Trabalho em Altura); fiscalização visual rigorosa por parte da Unidade antes de permitir o início da furação ou acesso ao telhado. **Responsável:** ERIC DE JESUS CORREA

Ações de Contingência

C-01 Embargar imediatamente a execução do serviço caso os técnicos não estejam com EPIs ou ferramentas seguras; acionar o serviço de resgate em caso de sinistro e registrar a ocorrência para fins de sanção contratual. **Responsável:** ANDRE APARECIDO LUIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danos ao patrimônio público.	Descuido durante a desinstalação dos equipamentos antigos, falta de proteção nos ambientes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo financeiro ao erário e deterioração das condições de trabalho na 1ª Cia do 19º BPM/I.

Ações Preventivas

P-01 Exigir no TR o uso obrigatório de lonas de proteção sobre os móveis e a limpeza diária do entulho; acompanhamento local por policial militar designado durante a movimentação nas salas. **Responsável:** ANDRE APARECIDO LUIZ

Ações de Contingência

C-01 Notificar a empresa para realizar o conserto ou a reposição imediata do bem danificado; glosar **Responsável:** ERIC DE JESUS CORREA o valor correspondente ao prejuízo na fatura do serviço.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE APARECIDO LUIZ

Ch Seç Mat



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 08:51:58.

ERIC DE JESUS CORREA

Aux Seç Mat



Assinou eletronicamente em 29/06/2026 às 09:46:58.