

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 275/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
275/2026	ANDERSON GUSTAVO SAIA	17/06/2026 15:02
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Materiais de Higiene		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/06/2026 17:30	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANDERSON GUSTAVO SAIA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Discrepância de Preços e Propostas Inexequíveis	Propostas com valores excessivamente baixos enviadas por licitantes durante a fase de lances do Pregão Eletrônico.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no andamento da licitação devido à desclassificação sucessiva de empresas ou abandono do item após homologação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização estrita do método da mediana (Pesquisa nº 134/2026) como teto orçamentário estável para filtrar anomalias mercadológicas. Responsável: MARCOS PAULO ULMANN DE LIMA					
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação imediata dos licitantes remanescentes conforme a ordem de classificação estabelecida no sistema Compras.gov.br. Responsável: RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso Crítico na Entrega dos Insumos	Problemas de logística interna do fornecedor ou subestimação de custos operacionais de transporte até o CPI-9.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Risco de desabastecimento agudo de papel higiênico e sabonete nos postos de serviço e alojamentos operacionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fixação expressa em edital de prazo rigoroso de até 30 dias corridos para a entrega em remessa única. Responsável: MARCOS PAULO ULMANN DE LIMA					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação imediata de cláusulas penais, advertências, multas diárias e, em última instância, rescisão e abertura de processo sancionatório. Responsável: RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de Insumos com Baixa Qualidade ou Eficácia	Tentativa do fornecedor de entregar produtos inferiores às normas exigidas (ex: papéis de folha simples ou loções sem registro).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos devido ao alto consumo de papel de baixa absorção ou ineficácia do repelente contra o mosquito Aedes aegypti.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inclusão de especificações técnicas vinculadas a certificações rígidas (ABNT, TAPPI) e registros ativos obrigatórios na ANVISA. Responsável: MARCOS PAULO ULMANN DE LIMA					
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição técnica sumária e imediata do lote no ato do recebimento, abrindo prazo improrrogável para substituição integral do item sem ônus. Responsável: RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Entrega de Produtos	Fornecimento de saldos de estoque antigos por				

R-04	Próximos Vencimento	ao parte da contratada para escoamento de mercadorias.	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	Descarte precoce de protetores solares, álcool em gel ou repelentes por decurso de prazo de validade antes do consumo total do órgão.				
Ações Preventivas					
P-01	Exigência contratual de prazo de validade apresentando, na data de sua entrega, prazo remanescente não inferior a 12 (doze) meses, constando obrigatoriamente nos rótulos o número do lote, data de fabricação e prazo de validade. Responsável: MARCOS PAULO ULMANN DE LIMA				
Ações de Contingência					
C-01	Recusa imediata da entrega pela equipe de recebimento técnico comandada pela fiscalização. Responsável: RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Degradação de Materiais Armazenamento	de Acondicionamento incorreto dos itens em depósitos inadequados, expostos à umidade, poeira ou calor excessivo.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inutilização física de fardos de papel (por mofo/contaminação) e alteração das propriedades químicas de loções e sabonetes.					
Ações Preventivas						
P-01	Determinar no TR que papéis fiquem sobre paletes (longe do chão e paredes) e produtos químicos em prateleiras baixas sob temperatura controlada. Responsável: MARCOS PAULO ULMANN DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento urgente do estoque para áreas salubres do batalhão e descarte seguro /reciclagem dos invólucros avariados. Responsável: RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desperdício e Impacto Ambiental no Descarte	Alto Uso desordenado por falta de conscientização e descarte incorreto de embalagens plásticas pesadas (ex: galões de 5L).	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aumento da pegada ecológica do órgão e sobrecarga química no sistema local de esgoto sanitário.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de sabonetes com formulações obrigatoriamente biodegradáveis e aquisição prioritária de papéis com selo sustentável. Responsável: MARCOS PAULO ULMANN DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Implementação interna de campanhas de dosagem racional nos dispensers e destinação de frascos plásticos limpos para cooperativas de catadores locais. Responsável: RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO NICOLAU DOS SANTOS

Área Requisitante



Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 16:24:42.

MARCOS PAULO ULMANN DE LIMA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 17:01:00.

RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 16:25:32.

Gestão de Contrato

FERNANDO NICOLAU DOS SANTOS

Área Requisitante

MARCOS PAULO ULMANN DE LIMA

Equipe de apoio

RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Equipe de apoio