

ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 54/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2025	MARCOS PAULO REIS COELHO	28/07/2025 09:56
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Instalação de portas de vidros jateados.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/03/2026 15:27	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARCOS PAULO REIS COELHO
25/02/2026 14:25	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARCOS PAULO REIS COELHO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Serviço prestado de forma ineficaz ou em Falha na prestação do serviço por parte da níveis de produtividade contratada. insuficiente.		Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízos nas atividades da unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução do serviço e comunicar eventuais inconformidades à fiscalização do contrato.			Responsável: JOSE ROBERTO DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar imediatamente a fiscalização do contrato e adotar providências para notificação da contratada, visando a pronta regularização do serviço.			Responsável: REJANE COSTA DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS PAULO REIS COELHO

Auxiliar de materiais



Assinou eletronicamente em 23/03/2026 às 16:00:58.

