

ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	FABIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA	03/02/2026 11:04
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de utensílios de cozinha para serem utilizados na Copa e Cozinha do CPTran e unidades subordinadas		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/02/2026 11:56	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FABIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso da entrega dos materiais contratados	Fornecedor contratado não cumprir com o prazo estabelecido conforme termo de referência	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratada não cumprir os prazos previstos em edital					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos produtos, juntamente, das sanções administrativas que as empresas podem vir a responder, em caso de não cumprimento do contrato			Responsável: FLAVIO ROBERTO ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar contrato e promover nova contratação			Responsável: LETICIA FELIPE TERASSI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA

CB PM Aux Logística



Assinou eletronicamente em 04/02/2026 às 11:42:40.