

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 179/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

179/2026

Responsável pela Edição

MURILO PODSCLAN MARTINS

Data de Criação

06/04/2026 11:12

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Seleção de Fornecedor)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação predial na sede da 2º Cia do 19º BPM/I

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/04/2026 11:33	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	PAULO HENRIQUE DE JESUS DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de interesse de Fornecedores aptos	Falta de divulgação eficaz e requisitos pouco atrativos (preço) para os fornecedores ofertarem um valor condizente ao praticado no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no certame licitatório e impacto na credibilidade da organização

Ações Preventivas

P-01 Revisão no edital antes da publicação para garantir uma clareza nas informações solicitadas Responsável: MURILO PODSCLAN MARTINS

Ações de Contingência

C-01 Estabelecer um plano de resposta rápida para lidar com impugnações, ou eventuais dúvidas que possam surgir Responsável: PAULO HENRIQUE DE JESUS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de qualificação profissional conforme segurança do trabalho (EPI)	Falta de seguir normas da empresa com o funcionário sobre regulamentos aplicáveis.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Danos ao funcionário e equipamentos durante o exercício de suas atividades na OPM.

Ações Preventivas

P-01 Fornecer treinamento regular em segurança no trabalho, realizar inspeções de segurança periódicas, garantir o uso adequado de EPIs e equipamentos de segurança Responsável: PAULO HENRIQUE DE JESUS DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Estabelecer protocolos de emergência para lidar com acidentes, fornecer assistência médica imediata em caso de lesões, investigar a causa do acidente e implementar medidas corretivas Responsável: MURILO PODSCLAN MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na realização da medição dos serviços	Não envio ou atraso da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Atraso no prazo de faturamento (pagamento) dos serviços realizados pela contratada.

Ações Preventivas

P-01 Conscientizar a contratada sobre os prazos para envio de documentação Responsável: MURILO PODSCLAN MARTINS

Ações de Contingência

C-01 Apurar a responsabilidade pela falta ou atraso no envio de dados para faturamento mensal do contrato, formalizando via e-mail o responsável. Responsável: PAULO HENRIQUE DE JESUS DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MURILO PODSCLAN MARTINS

SD PM Auxiliar logístico



Assinou eletronicamente em 22/04/2026 às 09:12:55.

Gestão de Contrato

PAULO HENRIQUE DE JESUS DA SILVA

Cap PM Cmt Cia