

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 224/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
224/2026	MARCEL RODRIGUES ELIAS	13/05/2026 14:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e higienização de reservatórios de água potável.		

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	Atraso na execução dos serviços	Incapacidade financeira da empresa prestadora de serviço.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não cumprimento de prazos.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização do cumprimento do cronograma.			Responsáveis: MARCEL RODRIGUES ELIAS, EDSON GONCALVES BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Rigorosa fiscalização.			Responsável: FAUSTO CESAR NOGUEIRA CADETE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Utilização de mão-de-obra desqualificada	Empresa contratada objetivar reduzir custos na prestação do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Serviço deficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Comprovação junto à empresa sobre a capacidade técnica dos funcionários.			Responsáveis: MARCEL RODRIGUES ELIAS, EDSON GONCALVES BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar a devida fiscalização do processo de dedetização, desratização, e limpeza de reservatório de água.			Responsável: FAUSTO CESAR NOGUEIRA CADETE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Utilização de materiais não especificados e/ou de qualidade inferior.	Empresa contratada objetivar reduzir custos na prestação do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Qualidade do serviço não atender as expectativas da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir fiel cumprimento do termo de referência.			Responsáveis: MARCEL RODRIGUES ELIAS, EDSON GONCALVES BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização rigorosa.			Responsável: FAUSTO CESAR NOGUEIRA CADETE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FAUSTO CESAR NOGUEIRA CADETE

Chefe Seção Logística 24ºBPM/I



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 16:34:07.

LUCAS TEIXEIRA

Auxiliar Seção Logística 24ºBPM



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 11:04:05.

MARCEL RODRIGUES ELIAS

Auxiliar Seção Logística 24ºBPM/I



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 10:58:11.