

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 297/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

297/2026

Responsável pela Edição

FABIANO SIZUKI MARTINS

Data de Criação

06/07/2026 07:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço comum de conservação predial para readequação e modernização das salas Logística e Subfrota da sede do CPI-9.

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	Qualidade do Serviço	A empresa pode não atender aos padrões de qualidade esperados, resultando em serviços inadequados que podem comprometer a funcionalidade do prédio.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Risco de um trabalho mal executado causando prejuízo financeiro, retrabalho ou acidentes prediais.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer critérios de qualidade e desempenho que a empresa deverá seguir, e discutir esses padrões antes do início dos serviços. Responsável: RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de multas moratórias com suspensão temporária de pagamentos. Responsável: ANDERSON GUSTAVO SAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de Experiência	Empresas sem experiência ou com pouca qualificação podem não ter o conhecimento necessário para lidar com problemas específicos, levando a soluções ineficazes.	Planejamento	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Falhas técnicas na execução do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Exija que a empresa apresente toda a documentação necessária, como registro legal, alvarás de funcionamento, e comprovações de regularidade fiscal e trabalhista. Responsável: RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Ações de Contingência

C-01 Notificação imediata da contratada para substituição de funcionários sem capacidade técnica comprovada: aplicação de advertência/multa e, em caso de inércia, rescisão unilateral do contrato com convocação do remanescente. Responsável: ANDERSON GUSTAVO SAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descontinuidade dos Serviços	A empresa pode não ter a capacidade de manter a continuidade dos serviços, especialmente em situações de emergência ou quando há necessidade de manutenção frequente.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Retardamento ou retrabalho do processo licitatório.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa e Seleção Cuidadosa, demonstração de capital mínimo de giro ou índices de liquidez na qualificação econômico-financeira para garantir a saúde financeira da empresa. Responsável: RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Ações de Contingência

C-01 Solicite referências de clientes anteriores e entre em contato para obter feedback sobre a qualidade dos serviços prestados. Responsável: ANDERSON GUSTAVO SAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dependência Fornecedores	A empresa pode depender de fornecedores que de não garantam a qualidade dos materiais utilizados, impactando a durabilidade e a eficácia dos serviços prestados.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Falha na execução/Atraso em cumprir as demandas da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Definição dos critérios de qualidade que empresa deve seguir e padrões de qualidade dos materiais. Responsável: RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento do trabalho realizado pela empresa, realizando inspeções regulares.			Responsável: ANDERSON GUSTAVO SAIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 11:12:53.

ANDERSON GUSTAVO SAIA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 11:15:05.

ADAM MAZZINI RIBEIRO

Área Requisitante



Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 11:18:27.

Gestão de Contrato

RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Equipe de apoio

ANDERSON GUSTAVO SAIA

Equipe de apoio

ADAM MAZZINI RIBEIRO

Área Requisitante