

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 315/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

315/2026

Responsável pela Edição

FERNANDO CESAR ALEXANDRE

Data de Criação

17/07/2026 13:48

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço comum de conservação predial para readequação e modernização das salas da Agência Regional e Sala de Reuniões da sede do CPI-9.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/07/2026 15:10	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FERNANDO CESAR ALEXANDRE
17/07/2026 13:55	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ADAM MAZZINI RIBEIRO

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: ANDREA APARECIDA ARAUJO BRACH

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de multas moratórias com suspensão temporaria 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: ANDREA APARECIDA ARAUJO BRACH

Ações de Contingência

C-01 Notificação imediata da contratada para substituição de funcionários sem capacidade tecnica comprovada: aplicação de advertencia/multa e, em caso de inercia, rescisão unilateral do contrato com convocação do remanecente. 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 minimo de giro ou indices de liquidez na qualificação economico-financeira para garantir a saúde financeira da empresa. Responsável: ANDREA APARECIDA ARAUJO BRACH

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: ANDREA APARECIDA BRACH	ARAUJO	
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

FERNANDO CESAR ALEXANDRE

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 15:10:10.