

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 196/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

196/2026

Responsável pela Edição

MURILO PODSCLAN MARTINS

Data de Criação

16/04/2026 15:58

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de Manutenção Ou Conservação Predial - Administrativo - Mão de Obra Geral e Materiais.

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	Falta de qualificação da empresa	Contratação de uma empresa sem experiência ou qualificação pode resultar em um serviço mal executado, com defeitos como fissuras, desalinhamentos e problemas de acabamento.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	

Impactos

1 A qualidade inferior do serviço pode gerar insatisfação dos usuários do espaço.

Ações Preventivas

P-01 Buscar empresas com experiência comprovada para a realização deste tipo de serviço, **Responsável:** MURILO PODSCLAN MARTINS solicitando portfólio de trabalhos anteriores.

Ações de Contingência

C-01 Defeitos no serviço: - Garantia contratual: Exigir uma garantia contratual que cubra defeitos de fabricação e mão de obra por um período determinado. - Inspeção periódica: Realizar inspeções periódicas durante a obra e após a conclusão para identificar e corrigir eventuais problemas. **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	Uso de materiais de baixa qualidade	O uso de materiais de baixa qualidade pode comprometer a durabilidade e segurança, levando a problemas quebra espontânea, resistência reduzida e deformação do produto.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	

Impactos

1 A contratação de uma empresa especializada geralmente envolve um custo maior em comparação com a realização da obra com mão de obra própria.

Ações Preventivas

P-01 Certificar-se de que os materiais utilizados sejam de boa qualidade e adequados para o ambiente. **Responsável:** MURILO PODSCLAN MARTINS

Ações de Contingência

C-01 Exigir uma garantia contratual que cubra defeitos de fabricação e mão de obra por um período determinado. **Responsável:** PAULO HENRIQUE DE JESUS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega em atraso	Atrasos na execução da obra podem causar transtornos e prejuízos para a 2ª Cia PM, Planejamento além de gerar custos adicionais.		Administração	Médio	

Impactos

1 A possibilidade de atrasos na execução da obra, devido a fatores como clima, indisponibilidade de materiais ou problemas internos da empresa contratada.

Ações Preventivas

P-01 Atrasos na execução da obra e tempo gasto para corrigir erros. **Responsável:** MURILO PODSCLAN MARTINS

Ações de Contingência

C-01 Desenvolver um plano de ação com alternativas para acelerar o processo, como a contratação de mais mão de obra ou a aquisição de materiais em outros fornecedores. **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 Aux Logistico



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 14:24:03.

Gestão de Contrato

PAULO HENRIQUE DE JESUS DA SILVA

Cap PM Cmt de Cia