

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 277/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

277/2026

Responsável pela Edição

MURILO PODSCLAN MARTINS

Data de Criação

18/06/2026 17:04

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de bens permanentes

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	Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no termo de referência	Pesquisa de preços realizada equivocadamente.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição. Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação fracassada ou aumento indevido do custo da contratação.

Ações Preventivas

P-01

Elaboração do termo de referência com descrição detalhada do objeto a ser contratado. **Responsável:** MURILO PODSCLAN MARTINS
Realização de estimativa de preços condizentes com o objeto detalhado no termo de referência.

Ações de Contingência

C-01

Revisão do detalhamento do objeto no termo de referência. Revisão da pesquisa de preço. **Responsável:** THIAGO MONTEIRO DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação do instrumento licitatório.	Equivoco na elaboração dos documentos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1

Atraso no processo de contratação e consequente atraso no início da prestação do serviço.

Ações Preventivas

P-01

Elaboração do termo de referência e do edital de divulgação do certame licitatório com estrita observância da legislação. Realização de estimativa de preços condizentes com o mercado. **Responsável:** THIAGO MONTEIRO DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01

Revisar o termo de referência e o edital de divulgação do certame para adequá-los solicitando um novo processo. Revisão da pesquisa de mercado. **Responsável:** MURILO PODSCLAN MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Possíveis cortes orçamentários após a entrega do planejamento da contratação.	Orçamento reduzido.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Possível redução do objeto contratado.

Ações Preventivas

P-01

Adequação do planejamento da contratação com base no orçamento disponível. **Responsável:** THIAGO MONTEIRO DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01

Revisão do custo de outros contratos e otimização dos serviços através da modelagem dos processos. **Responsável:** MURILO PODSCLAN MARTINS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MURILO PODSCLAN MARTINS
SD PM AUX LOG



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 17:12:02.

Gestão de Contrato

THIAGO MONTEIRO DE SOUZA
TEN PM CMT INT. DA 2 CIA