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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 321/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
321/2026	PETROCELLI RODRIGUES ASSUNCAO DA SILVA	24/07/2026 08:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado para a sede do 48ºBPMI.

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	Execução do serviço com baixa qualidade técnica.	Contratação de empresa sem expertise técnica ou com mão de obra desqualificada (vazamentos, curtos-circuitos)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Danos à estrutura da Unidade, risco de queima dos aparelhos de ar condicionado novos e retrabalho administrativo.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir, na fase de habilitação, Atestados de Capacidade Técnica e o registro da empresa no CREA ou CFT, além da apresentação de ART/TRT antes do início dos serviços.	**Responsável:** PETROCELLI RODRIGUES ASSUNCAO DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Reter o recebimento definitivo e o pagamento da Nota Fiscal até que a empresa refaça o serviço adequadamente; acionar a garantia contratual de 90 dias sobre a mão de obra.	**Responsável:** RICARDO CERON DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a instalação.	Negligência dos operários da Contratada ou não utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Paralisação dos serviços, responsabilidade subsidiária do Estado e risco à integridade física de trabalhadores e policiais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Inserir cláusula expressa no Termo de Referência obrigando a observância rigorosa das NRs 10 (Eletricidade) e 35 (Trabalho em Altura); fiscalização visual rigorosa por parte da Unidade antes de permitir o início da furação ou acesso ao telhado	**Responsável:** PETROCELLI RODRIGUES ASSUNCAO DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Embargar imediatamente a execução do serviço caso os técnicos não estejam com EPIs ou ferramentas seguras; acionar o serviço de resgate em caso de sinistro e registrar a ocorrência para fins de sanção contratual.	**Responsável:** RICARDO CERON DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danos ao patrimônio público.	Descuido durante a desinstalação dos equipamentos antigos, falta de proteção nos ambientes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Prejuízo financeiro ao erário e deterioração das condições de trabalho na sede do 48º BPM/I.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir no TR o uso obrigatório de lonas de proteção sobre os móveis e a limpeza diária do entulho; acompanhamento local por policial militar designado durante a movimentação nas salas.	**Responsável:** PETROCELLI RODRIGUES ASSUNCAO DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a empresa para realizar o conserto ou a reposição imediata do bem danificado; glosar o valor correspondente ao prejuízo na fatura do serviço.	**Responsável:** RICARDO CERON DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO CERON DE OLIVEIRA

1°Ten PM Ch Seç Log

Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 15:44:42.

PETROCELLI RODRIGUES ASSUNCAO DA SILVA

Cb PM Aux Seç Log

Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 15:32:35.