

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 338/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

338/2026

Responsável pela Edição

OTAVIO PACHECO PERCINOTO

Data de Criação

07/08/2026 17:16

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Substituição do Sistema de Drenagem Pluvial e Adequação de Telhado do 19º BPM/I (Estado Maior, UIS e Motomecanização).

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	Administração	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: OTAVIO PACHECO PERCINOTO

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: ALVARO RODRIGO VICENTE

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 como quebra espontânea, resistência reduzida e deformação do produto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Necessidade de refazer os serviços, retorno das infiltrações, oxidação precoce das chapas metálicas e prejuízo financeiro ao erário público devido à baixa durabilidade.

Ações Preventivas

P-01 Certificar-se de que os materiais utilizados sejam de boa qualidade e adequados para o ambiente. Responsável: OTAVIO PACHECO PERCINOTO

Ações de Contingência

C-01 Exigir uma garantia contratual que cubra defeitos de fabricação e mão de obra por um período determinado. Responsável: ALVARO RODRIGO VICENTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega em atraso	Descumprimento do prazo de 30 dias corridos e abandono das calhas, rufos e pingadeiras antigas no pátio do Batalhão.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Prolongamento dos transtornos operacionais no Batalhão, risco de proliferação de vetores e animais peçonhentos no entulho abandonado e manutenção do risco à saúde dos usuários das dependências do local.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento diário e rigoroso do cronograma físico-financeiro pelo Fiscal do Contrato, exigindo que o recolhimento do entulho seja feito concomitantemente ao avanço da obra. Responsável: OTAVIO PACHECO PERCINOTO

Ações de Contingência

C-01 Notificação imediata da empresa contratada, aplicação de sanções administrativas previstas Responsável: ALVARO RODRIGO VICENTE

em edital e retenção de pagamentos até a completa regularização do cronograma e limpeza do local.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

OTAVIO PACHECO PERCINOTO

Aux Seq Mat



Assinou eletronicamente em 10/08/2026 às 14:29:08.

Gestão de Contrato

ALVARO RODRIGO VICENTE

Ch Seq Mat