

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 175/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

175/2026

Responsável pela Edição

ANDERSON GUSTAVO SAIA

Data de Criação

01/04/2026 16:18

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de copos descartáveis 200 ml em polipropileno.

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	atraso na instrução Processual	Instrução Processual deficiente	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Demora na aquisição

Ações Preventivas

P-01 Preparar a aquisição do item com antecedência.

Responsável: RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO**Ações de Contingência**

C-01 Ter uma quantidade de copos na reserva suficientes para suprirem as necessidades.

Responsável: ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassada	Procedimento deserto	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário

2 Haverá prejuízos às atividades da OPM

Ações Preventivas

P-01 A elaboração da descrição e detalhamento do objeto a ser adquirido pela contratada e alinhamento de pesquisa de mercado com o objeto contratado, observando preços inexequíveis.

Responsável: RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO**Ações de Contingência**

C-01 Revisão do detalhamento do objeto e pesquisa de preço.

Responsável: ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	não cumprimento dos prazos acordados.	Atraso na entrega do material pelo fornecedores.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atraso na entregas do fornecedor

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar o empenho e observar o prazo de entrega do item solicitado.

Responsável: RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO**Ações de Contingência**

C-01 Aplicar sanções previstas em contrato

Responsável: ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não entrega do produto - copos descartáveis 200 ml em polipropileno.	Fornecedor sem qualificação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Desabastecimento do material no estoque ocasionando possíveis prejuízos a administração.

Ações Preventivas

P-01	Verificar a qualificação das empresas fornecedoras.	Responsável: RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		
Ações de Contingência				
C-01	Pesquisa de outros fornecedores	Responsável: ERNANI	MEDEIROS	DE
		CARVALHO FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO NICOLAU DOS SANTOS

Área Requisitante

 Assinou eletronicamente em 01/04/2026 às 16:42:39.

ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 01/04/2026 às 16:40:35.

RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 01/04/2026 às 16:43:50.

Gestão de Contrato

FERNANDO NICOLAU DOS SANTOS

Área Requisitante

ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO

Equipe de apoio

RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Equipe de apoio

