

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 269/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
269/2026	LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO	11/06/2026 09:28
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de produção de artefatos têxtil - almofadas para láurea, destinado à Seção de Comunicação Social do 36º BPM/I		

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	Fornecimento de material em desacordo com as especificações técnicas.	Variação de tonalidade entre lotes; Falha na aderência do hot stamping institucional; Falha no controle de qualidade da contratada ou utilização de insumos de padrão inferior ao especificado no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da apresentação institucional nas solenidades; Necessidade de substituição do material, gerando atraso e retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir amostra/prova física antes da produção em escala; Especificar claramente gramatura e tipo de papel e demais itens no TR.	Responsáveis: FABIO RODRIGO DA SILVA, LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO				
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa do material em desacordo e solicitação de substituição pela contratada, sem ônus para a Administração.	Responsáveis: FABIO RODRIGO DA SILVA, LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos porta-certificados.	Problemas na produção gráfica, logística ou planejamento inadequado da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo à realização de solenidades institucionais, comprometendo o planejamento e a imagem institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato junto à contratada.	Responsáveis: FABIO RODRIGO DA SILVA, LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO				
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal da contratada e aplicação de penalidades previstas em contrato, em caso de atraso ou inadimplemento	Responsáveis: FABIO RODRIGO DA SILVA, LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Nenhuma proposta em condição de aceitação	Empresas ofertando no certame valores acima do máximo aceitável pelo órgão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inviabilidade da aquisição dos materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.	Responsáveis: FABIO RODRIGO DA SILVA, LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO				
	Ações de Contingência					
C-01	refazer e/ou atualizar pesquisa de preço.	Responsável: FABIO RODRIGO DA SILVA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO

Sd PM Aux Seq Mat



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 11:29:45.

FELICIO PELLUCCI JUNIOR

Cap PM Chef Seq Mat



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 16:46:08.