

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 473/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

473/2026

Responsável pela Edição

HELLEN CRISTINA DA SILVA

Data de Criação

25/09/2026 08:15

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 50 conjuntos de medalhas comemorativas alusivas aos 50 anos do 19º BPM/I, confeccionados conforme especificações da Administração.

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 entrega das medalhas	Falhas no planejamento da produção ou logística da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento da solenidade e imagem institucional

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer prazo claro em edital/contrato e exigir cronograma de execução

Responsável: MEIRIELE MOREIRA**Ações de Contingência**C-01 Notificar formalmente a contratada para regularização imediata da entrega, adotando as medidas administrativas e contratuais cabíveis em caso de descumprimento do prazo. **Responsável:** OTAVIO PACHECO PERCINOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos fora das especificações	Falta de clareza nas especificações técnicas ou falha na fabricação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Rejeição do material, retrabalho e atraso na entrega

Ações Preventivas

P-01 Definir detalhadamente o modelo da medalha e exigir amostra/prova

Responsável: MEIRIELE MOREIRA**Ações de Contingência**

C-01 Recusa do material e exigência de substituição sem ônus

Responsável: OTAVIO PACHECO PERCINOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica	Falha na análise de qualificação técnica	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Execução inadequada do objeto e risco de descumprimento contratual

Ações Preventivas

P-01 Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis

Responsável: MEIRIELE MOREIRA**Ações de Contingência**

C-01 Rescisão contratual e convocação do próximo colocado

Responsável: OTAVIO PACHECO PERCINOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Divergência entre preço estimado e preço contratado	Pesquisa de preços insuficiente ou distorcida	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Contratação com sobrepreço ou fracasso da licitação

Ações Preventivas

P-01 Realizar ampla pesquisa de mercado conforme legislação

Responsável: MEIRIELE MOREIRA**Ações de Contingência**

C-01 Revisão da estimativa ou republicação do certame

Responsável: OTAVIO PACHECO PERCINOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas de qualidade (acabamento, durabilidade)	Uso de materiais inadequados ou processo produtivo deficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da finalidade institucional da medalha					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir padrões mínimos de qualidade e garantia contratual			Responsável: MEIRIELE MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de correção/substituição dos itens defeituosos			Responsável: OTAVIO PACHECO PERCINOTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALVARO RODRIGO VICENTE
Chefe de Seção de Comunicação Social



Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 11:06:10.

Seleção de fornecedor

ALVARO RODRIGO VICENTE
Chefe de Seção de Comunicação Social

HELLEN CRISTINA DA SILVA
Auxiliar de Seção de Comunicação Social

Gestão de Contrato

ALVARO RODRIGO VICENTE
Chefe de Seção de Comunicação Social