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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 345/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
345/2026	ANDREY DE SOUZA MAGALHAES	12/08/2026 11:00

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de coldre de perna e escada extensível

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 dotação orçamentária	Não possuir recursos necessário para adquirir os objetos do certame	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1. Paralisação do processo licitatório, o edital não pode ser publicado sem o devido empenho ou reserva orçamentária. Todo o planejamento (ETP, TR, Mapa de Riscos) fica suspenso até regularização 2. Prejuízo à tropa e às operações. Equipamentos para alojamentos, copas e enfermaria não são adquiridos. Frota operacional segue sem autonomia (fontes de partida). Monitores obsoletos continuam em uso, impactando ergonomia e produtividade. 3. Risco de caducidade do ETP. Se o edital não for publicado em até 6 meses, o ETP perde validade (Art. 6º, § 3º da IN 65/2021). Todo o trabalho de planejamento precisaria ser refeito				
	Ações Preventivas				
P-01	Verificação prévia da disponibilidade			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO	
	Ações de Contingência				
C-01	Solicitação de crédito suplementar			**Responsável:** JESSICA GALVAO NUNES BUENO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	não havendo interesse de fornecedores nos itens ofertados será fracassado os objetos pretendidos pela Administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Horas de trabalho da equipe de planejamento investidas sem resultado. Custo administrativo do processo licitatório sem a contraprestação dos bens					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de mercado ampla e competitiva			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Republicação ou revisão de exigências			**Responsável:** JESSICA GALVAO NUNES BUENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos equipamentos	o atraso do recebimento pode gerar prejuízos para a Administração, bem como também o não recebimento gerar problemas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O exercício financeiro de 2026 pode ser impactado se o atraso ultrapassar o ano fiscal					
	Ações Preventivas					
P-01	Prazo de 30 dias após emissão da Nota de Empenho			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Multa de 0,5%/dia; rescisão se >30 dias			**Responsável:** JESSICA GALVAO NUNES BUENO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JESSICA GALVAO NUNES BUENO

Auxiliar do Setor de Logística

Assinou eletronicamente em 12/08/2026 às 12:07:06.

RONEI JOSE DA SILVA

Oficial do Setor de Logística

Assinou eletronicamente em 12/08/2026 às 12:04:16.

Seleção de fornecedor

RONEI JOSE DA SILVA

Oficial do Setor de Logística