

ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11)

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

23/2026

Responsável pela Edição

RONALDO MAROZZI LINS

Data de Criação

21/09/2026 12:04

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios para o CPA/M-11 e OPM Subordinadas - Plano COPA

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	FRACASSO AQUISIÇÃO	NA A não contratação destes materiais impacta na qualidade de serviço e execução do evento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	A não contratação irá impactar nos serviços				
	Ações Preventivas					
P-01	Visto o rito do processo, planejar a contratação de forma bem definida no que tange requisitos técnicos.			Responsável: JOSE EDINALDO FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Montagem do processo, visando atender as demandas desta administração.			Responsável: CAIQUE ROBERTO TELES ASSIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ATRASO ENTREGA	NA O atraso na entrega pode ocasionar o descontentamento do servidor	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Descontentamento do servidor				
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de contato com o fornecedor, a fim de sanar qualquer incidência de atraso			Responsável: JOSE EDINALDO FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar contato com o fornecedor assim que for gerado o Empenho			Responsável: CAIQUE ROBERTO TELES ASSIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RONALDO MAROZZI LINS

Elaborador



Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 12:07:10.

