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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 301/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
301/2026	PETROCELLI RODRIGUES ASSUNCAO DA SILVA	06/07/2026 17:54

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Tintas para a sede do 48°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	Não haver disponibilidade orçamentária.	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública..	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não será possível a contratação.As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.	**Responsável:** RICARDO CERON DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	**Responsável:** PETROCELLI RODRIGUES ASSUNCAO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimentode demanda (s) singular (es)	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrever o item do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.	**Responsável:** PETROCELLI RODRIGUES ASSUNCAO DA SILVA
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.	**Responsável:** PETROCELLI RODRIGUES ASSUNCAO DA SILVA
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.	**Responsável:** RICARDO CERON DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:** RICARDO CERON DE OLIVEIRA
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	**Responsável:** PETROCELLI RODRIGUES ASSUNCAO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório.	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento do andamento das demandas.	**Responsável:** RICARDO CERON DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	**Responsável:** PETROCELLI RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Atrasos nos trâmites do processo de aquisição do item em questão. Fornecedor não cumprircom o prazo de entrega conforme estipulado na proposta técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Demora na aquisição do material. As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atuar junto ao Departamento de Logística, acompanhando o cumprimento do prazo de entrega.			**Responsável:** PETROCELLI RODRIGUES ASSUNCAO DA SILVA		
P-02	Planejamento adequado. Interação junto ao Departamento de Projetos, para informações da qualidade do produto, devido sua peculiaridade no fornecimento de dados com precisão dedurabilidade.			**Responsável:** RICARDO CERON DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	nteração sobre pendências de atendimento com propostas de melhoria.			**Responsável:** RICARDO CERON DE OLIVEIRA		
C-02	Propor melhoria ou implantar controle interno.			**Responsável:** PETROCELLI RODRIGUES ASSUNCAO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedorsem condições de cumprir o contrato.	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa ascondições de habilitação e os requisitosmínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção dos materiais fornecidos. Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada. As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			**Responsável:** PETROCELLI RODRIGUES ASSUNCAO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			**Responsável:** RICARDO CERON DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO CERON DE OLIVEIRA

1° Ten PM Chefe Seção Logística

Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 10:05:39.

PETROCELLI RODRIGUES ASSUNCAO DA SILVA

Cb PM Auxiliar Seção Logística

Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 09:31:19.