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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 428/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
428/2026	ANDERSON GUSTAVO SAIA	08/09/2026 15:13

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/09/2026 10:07	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANDERSON GUSTAVO SAIA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega dos materiais	Falha logística na distribuição do fornecedor para cumprir o prazo de 30 dias corridos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desabastecimento de saneantes e materiais de higiene nas 7 Unidades Policiais Subordinadas, afetando as rotinas operacionais e a salubridade dos aquartelamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento ostensivo e cobrança do cronograma de envio pelo Fiscal do Contrato a partir da emissão da Nota de Empenho			**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação imediata para entrega em prazo emergencial, com aplicação de multas contratuais e remanejamento do estoque de reserva da sede.			**Responsável:** ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de materiais fora das especificações técnicas.	Tentativa de fornecimento de marcas/modelos divergentes do cotado ou sem atendimento aos padrões da ANVISA/Anexo 1.1 do TR.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Recusa e rejeição técnica do lote, provocando a inoperância na higienização das instalações ou descarte precoce dos itens.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência rigorosa no Recebimento Provisório confrontando os itens fisicamente com o Anexo 1.1 e as especificações.			**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição imediata do lote e concessão do prazo improrrogável de 3 dias para a substituição dos produtos às custas do fornecedor			**Responsável:** ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recebimento de produtos com validade inferior a 12 meses	Envio de estoque antigo por parte do fornecedor com prazo de validade remanescente curto	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Perda da eficácia química dos produtos (ex: detergentes neutros) antes da utilização total, gerando desperdício do orçamento público					
	Ações Preventivas					
P-01	Inclusão de cláusula restritiva no TR (item 1.1.3) e inspeção obrigatória dos rótulos e datas de fabricação/validade na recepção do almoxarifado			**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa imediata dos itens no ato da entrega e glosa do pagamento correspondente à parcela rejeitada			**Responsável:** ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Avarias ou danos nas	Acondicionamento inadequado no veículo de				

R-04	embalagens durante o transporte	transporte ou manuseio incorreto na descarga pelo fornecedor.	Planejamento	Administração	Baixo

	Impactos	
1	Vazamento de produtos químicos, perda de volume e risco de contaminação física do almoxarifado no ato da entrega	
	Ações Preventivas	
P-01	Inspeção visual detalhada da integridade de caixas, galões, frascos e lacres no Recebimento Provisório antes do aceite no canhoto da nota fiscal.	**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Recusa e devolução imediata dos itens/caixas avariados, notificando a empresa para reposição das unidades danificadas no prazo de 3 dias.	**Responsável:** ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO NICOLAU DOS SANTOS

Área Requisitante

Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 09:18:05.

RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 08:18:52.

ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 09:06:53.

Gestão de Contrato

FERNANDO NICOLAU DOS SANTOS

Área Requisitante

RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Equipe de apoio

ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO

Equipe de apoio