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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 505/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
505/2026	OTAVIO PACHECO PERCINOTO	08/10/2026 10:18

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Materiais e Insumos para Cobertura do Estacionamento de Viaturas do Serviço de Inteligência do 19º 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	Falta de qualificação da empresa	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica, operacional ou financeira, ou em situação de irregularidade cadastral, fiscal e trabalhista, decorrente de falhas na verificação dos documentos de habilitação, da participação de empresas sem estrutura logística adequada no procedimento de cotação eletrônica, ou da falta de exigência clara quanto aos certificados de qualidade da usina e normas técnicas do aço e das telhas termoacústicas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	a entrega de materiais em desacordo com as especificações técnicas pode inviabilizar a montagem da estrutura pela equipe interna, gerar atraso no cronograma da obra, retrabalho e insatisfação dos usuários do espaço	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento e verificação da regularidade cadastral e fiscal do fornecedor no SICAF e CADIN Estadual durante a seleção, aliados à conferência das especificações técnicas e dimensões dos materiais no ato da entrega pela fiscalização.	**Responsáveis:** OTAVIO PACHECO PERCINOTO, HENRIQUE VASCONCELOS DUTRA
	Ações de Contingência	
C-01	Desclassificação da proposta no procedimento de seleção e convocação do fornecedor remanescente ou, caso a desconformidade seja constatada no ato da entrega, recusa dos materiais com concessão de prazo para regularização ou cancelamento da nota de empenho.	**Responsáveis:** HENRIQUE VASCONCELOS DUTRA, OTAVIO PACHECO PERCINOTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Uso de materiais de baixa qualidade	Aquisição ou recebimento de insumos que não atendem aos padrões técnicos e normativos exigidos (como espessura reduzida de chapas, densidade do isolante abaixo do especificado ou galvanização deficiente), decorrente de falhas no controle de qualidade do fabricante, tentativa de redução de custos pelo fornecedor ou ausência de verificação criteriosa no ato do recebimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Necessidade de refazer os serviços, retorno das infiltrações, oxidação precoce das chapas metálicas e prejuízo financeiro ao erário público devido à baixa durabilidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrição clara e precisa das especificações técnicas e normas no Termo de Referência, aliada à conferência visual, dimensional e de espessura dos materiais no ato da entrega pela fiscalização do contrato.	**Responsáveis:** SERGIO ROBERTO DE ARRUDA, ERIC DE JESUS CORREA
	Ações de Contingência	
C-01	Recusa imediata dos insumos que apresentarem desconformidade técnica ou defeitos no ato	**Responsáveis:** SERGIO ROBERTO DE ARRUDA,

	da entrega, com notificação do fornecedor para substituição integral do lote no prazo de até 7 (sete) dias corridos, sob pena de cancelamento da nota de empenho e aplicação das sanções administrativas cabíveis.	ERIC DE JESUS CORREA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega em atraso	problemas de logística ou transporte por parte do fornecedor, desabastecimento temporário no mercado de aço e telhas termoacústicas, falhas no planejamento operacional da empresa contratada ou atraso no faturamento e emissão da nota fiscal.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	retardamento no início da montagem da cobertura pela equipe interna do batalhão, mantendo a exposição contínua das viaturas operacionais veladas do serviço de inteligência (p-2) à radiação solar e intempéries, com aceleração da degradação das películas de controle solar e atraso no cronograma da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	acompanhamento tempestivo do cronograma pelo fiscal administrativo a contar da emissão e recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.			**Responsáveis:**	OTAVIO PACHECO PERCINOTO, SERGIO ROBERTO DE ARRUDA	
	Ações de Contingência					
C-01	notificação formal e imediata do fornecedor para justificativa e entrega sob pena de sanções, com instauração de processo administrativo para aplicação de multa moratória por dia de atraso e, em caso de inexecução, cancelamento da nota de empenho e convocação de fornecedor remanescente.			**Responsáveis:**	SERGIO ROBERTO DE ARRUDA, OTAVIO PACHECO PERCINOTO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

OTAVIO PACHECO PERCINOTO

Aux Seç Mat

Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 12:56:03.

HENRIQUE VASCONCELOS DUTRA

Ch Seç Mat

Seleção de fornecedor

gov.br
Documento assinado digitalmente
HENRIQUE VASCONCELOS DUTRA
Data: 09/10/2026 10:02:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HENRIQUE VASCONCELOS DUTRA

Ch Seç Mat