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

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 220/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 220/2026 | LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO | 11/05/2026 11:14 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Coldre de perna

## 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 | Atraso na entrega dos materiais contratados | Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no termo de referência e demais documentos. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso na disponibilização dos itens | | | | | |
| 2 | Os órgãos participantes da licitação ficarem sem os itens | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos produtos, juntamente, das sanções administrativas que as empresas podem vir a responder, em caso de não cumprimento do contrato. | | | **Responsáveis:** WILLIAM ANTONIO COSTA, LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Cancelar contrato e promover nova contratação | | | **Responsável:** FABIO RODRIGO DA SILVA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | item em desconformidade | Material entregue com características diferentes da descrição técnica | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Material não atender à demanda da Administração. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Detalhamento técnico do item solicitado. | | | **Responsável:** Leonardo Augusto Cipriano | | |
| P-02 | recebimento provisório do material a ser submetido à análise técnica criteriosa para a sua aceitação. | | | **Responsável:** DIEGO VINICIUS BATISTELLA CARVALHO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Exigência do cumprimento das obrigações contratuais. | | | **Responsável:** FELICIO PELLUCCI JUNIOR | | |
| C-02 | Recusa parcial e/ou total dos itens em desconformidade e exigência de sua substituição imediata conforme cláusula contratual | | | **Responsável:** FELICIO PELLUCCI JUNIOR | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Licitação fracassada | Ausência de fornecedores interessados | Planejamento | Administração | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Impossiblidade de aquisição dos mateirais solicitados | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Pesquisa de preços devem espelhar a media de mercado real atualizada. | | | **Responsável:** LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Atualização das pequisas de preço | | | **Responsável:** DIEGO VINICIUS BATISTELLA CARVALHO | | |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Gestão de Contrato**

**WILLIAM ANTONIO COSTA**

Cb PM Auxiliar P/4

**FELICIO PELLUCCI JUNIOR**

Cap PM Ch Seç Materiais