SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

ANEXO I.2

MATRIZ DE RISCOS

Baixe o app Compras.gov.br
e apresente sua proposta

ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 171/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
171/2026	OTAVIO PETROLA DA SILVA	11/09/2026 11:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Pintura Interna (1º e 2º pavimentos) Sede 2ª Cia - 40º 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	Atraso na execução dos serviços	Mobilização insuficiente de mão de obra, materiais ou equipamentos pela contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento do cronograma e atraso na conclusão da pintura					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir que a contratada mantenha equipe, materiais, equipamentos e insumos em quantidade compatível com o cronograma estabelecido			**Responsável:** DOUGLAS DE GOES MURAT		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a Contratada para adoção imediata das medidas necessárias à recuperação do cronograma, incluindo, quando necessário, reforço de equipe, ampliação das frentes de trabalho, substituição de equipamentos ou insumos indisponíveis e readequação da sequência executiva, sem ônus adicional para a Administração.			**Responsável:** LUCIANO NUNES FERRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução dos serviços com qualidade inferior à especificada	Preparação inadequada das superfícies, aplicação incorreta dos produtos ou utilização de materiais incompatíveis	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falhas de acabamento, descascamentos, manchas e necessidade de retrabalho					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir claramente as especificações técnicas e realizar fiscalização durante as etapas de preparação e pintura			**Responsável:** DOUGLAS DE GOES MURAT		
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar a correção ou refazimento dos serviços em desacordo, sem ônus adicional para a Administração			**Responsável:** LUCIANO NUNES FERRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interferência nas atividades da unidade policial	Execução simultânea dos serviços em áreas de circulação ou ambientes em uso	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo às atividades administrativas e operacionais da 2ª Companhia do 40º BPM/I					
	Ações Preventivas					
P-01	Organizar previamente as frentes de trabalho, definir áreas de isolamento e compatibilizar os serviços com a rotina da Subunidade			**Responsável:** DOUGLAS DE GOES MURAT		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar temporariamente a execução, restringir acessos ou transferir a frente de serviço para outro ambiente			**Responsável:** LUCIANO NUNES FERRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Danos ao patrimônio	Proteção inadequada de pisos, mobiliário,				

R-04	ou às instalações existentes	equipamentos, portas, esquadrias ou demais elementos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
	Impactos				
1	Necessidade de reparos, prejuízo material e interrupções no funcionamento dos ambientes				
	Ações Preventivas				
P-01	Exigir proteção prévia das áreas e dos bens não abrangidos pela intervenção, com verificação pela fiscalização		**Responsável:** DOUGLAS DE GOES MURAT		
	Ações de Contingência				
C-01	Determinar a reparação ou substituição dos itens danificados pela contratada, sem custos para a Administração		**Responsável:** LUCIANO NUNES FERRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS DE GOES MURAT

Pregoeiro

Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 11:04:12.

LUCIANO NUNES FERRO

Chefe Seção Logística 40º BPM/I

Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 11:29:19.