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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 314/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
314/2026	MARCOS PAULO ULMANN DE LIMA	17/07/2026 12:24

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Equipamentos de Musculação e Atividade Aeróbica para Academia do CPI-9.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/08/2026 16:52	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARCOS PAULO ULMANN DE LIMA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no processo licitatório	Falhas na elaboração do termo de referência; Exigências excessivas ou inexequíveis;	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Postergamento da entrega dos equipamentos de musculação, atraso na melhoria do ambiente de atividade física.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão técnica e jurídica do edital antes da publicação;			**Responsável:** ANDERSON GUSTAVO SAIA		
P-02	Planejamento antecipado do cronograma.			**Responsável:** ANDERSON GUSTAVO SAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Republicação do termo de referência corrigido;			**Responsável:** ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO		
C-02	Novo cronograma de entrega.			**Responsável:** ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desclassificação de empresas concorrentes por erros na proposta	Documentação incompleta ou inadequada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco de contratação com preços elevados					
	Ações Preventivas					
P-01	Descritivo técnico detalhado.			**Responsável:** ANDERSON GUSTAVO SAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar diligência.			**Responsável:** ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega dos equipamentos com qualidade inferior ao exigido	Falta de fiscalização adequada; ausência de critérios objetivos na especificação técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao conforto e à durabilidade dos itens adquiridos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Detalhamento claro das especificações no edital.			**Responsável:** ANDERSON GUSTAVO SAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa da entrega e aplicação de penalidades contratuais.			**Responsável:** ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Inadimplemento	Fornecedor não cumpre prazos ou cláusulas				

R-04	contratual	contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção na entrega; necessidade de nova licitação ou contratação emergencial.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização e monitoramento rigoroso de prazos.			**Responsável:** ANDERSON GUSTAVO SAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rescisão contratual, aplicação de penalidades contratuais.			**Responsável:** ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas de montagem ou instalação	Equipe técnica do fornecedor despreparada ou instruções mal fornecidas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Danos ao equipamento; atrasos na utilização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe técnica qualificada; manual técnico obrigatório.			**Responsável:** ANDERSON GUSTAVO SAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades contratuais.			**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 07/08/2026 às 16:52:28.

ANDERSON GUSTAVO SAIA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 07/08/2026 às 16:51:11.

ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 07/08/2026 às 14:06:29.

Gestão de Contrato

FERNANDO NICOLAU DOS SANTOS

Área Requisitante

ANDERSON GUSTAVO SAIA

Equipe de apoio

ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO

Equipe de apoio