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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 545/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
545/2026	MARCOS PAULO ULMANN DE LIMA	21/10/2026 11:52

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Televisor 98 polegadas CPI9.

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 do material.	Problemas de logística, atrasos no transporte ou desabastecimento no fornecedor.	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Prejuízo na modernização da infraestrutura multimídia e atraso nas atividades de suporte visual estratégicas do CPI-9.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar o prazo de entrega junto ao fornecedor no contrato.			**Responsável:** ANDERSON GUSTAVO SAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente o fornecedor para justificativa imediata e aplicar sanções contratuais cabíveis, quando couber.			**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produto com avaria, vício ou imperfeição.	Transporte inadequado, embalagem insuficiente ou falha no controle de qualidade da fábrica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Recusa no recebimento do material e retrabalho na fiscalização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar inspeção visual minuciosa no recebimento.			**Responsável:** ANDERSON GUSTAVO SAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa do material avariado e solicitação de troca por material em perfeitas condições.			**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Divergência nas especificações técnicas dos itens entregues.	Erro de separação por parte do fornecedor ou entrega de produto inferior ao cotado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Materiais fora do padrão de uso ou qualidade inferior.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitar a comissão/fiscal de contrato para conferir rigidez de dimensões, qualidade e cor conforme edital.			**Responsável:** ANDERSON GUSTAVO SAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar formalmente o item em desacordo e exigir o fornecimento exato do modelo especificado.			**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso ou deserçãodo certame (licitação "vazia" ou sem empresas qualificadas).	Definição de preços de referência defasados (abaixo do mercado).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					

1	A ausência de interessados/qualificados acarretará atraso no certame, podendo gerar o desabastecimento na Unidade, comprometendo a rotina administrativa/operacional do Comando de Policiamento do Interior Nove (CPI-9).	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado, validar a pesquisa de preços com fornecedores.	**Responsável:** ANDERSON GUSTAVO SAIA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar a pesquisa de mercado, adequar o Termo de Referência (TR) e republicar o edital.	**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

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 21/10/2026 às 15:50:02.

RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 15:56:20.

ANDERSON GUSTAVO SAIA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 17:21:26.

Gestão de Contrato

FERNANDO NICOLAU DOS SANTOS

Área Requisitante

RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Equipe de apoio

ANDERSON GUSTAVO SAIA

Equipe de apoio