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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 440/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
440/2026	MURILO PODSCLAN MARTINS	11/09/2026 14:19

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de bens permanentes 2ª Etapa

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	Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no termo de referência	Pesquisa de preços realizada equivocadamente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição. Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação fracassada ou aumento indevido do custo da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do termo de referência com descrição detalhada do objeto a ser contratado. Realização de estimativa de preços condizentes com o objeto detalhado no termo de referência.			**Responsável:** WANDERLEY GOMES DE SA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do detalhamento do objeto no termo de referência. Revisão da pesquisa de preço.			**Responsável:** MURILO PODSCLAN MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação do instrumento licitatório.	Equivoco na elaboração dos documentos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação e consequente atraso no início da prestação do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do termo de referência e do edital de divulgação do certame licitatório com estrita observância da legislação. Realização de estimativa de preços condizentes com o mercado.			**Responsável:** MURILO PODSCLAN MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o termo de referência e o edital de divulgação do certame para adequá-los solicitando um novo processo. Revisão da pesquisa de mercado.			**Responsável:** WANDERLEY GOMES DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Possíveis cortes orçamentários após a entrega do planejamento da contratação.	Orçamento reduzido.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possível redução do objeto contratado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequação do planejamento da contratação com base no orçamento disponível.			**Responsável:** MURILO PODSCLAN MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do custo de outros contratos e otimização dos serviços através da modelagem dos processos.			**Responsável:** WANDERLEY GOMES DE SA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MURILO PODSCLAN MARTINS

Aux Log

Assinou eletronicamente em 11/09/2026 às 14:28:59.

Gestão de Contrato

WANDERLEY GOMES DE SA

Cmt da 2ª Cia

Documento assinado digitalmente
gov.br
WANDERLEY GOMES DE SA
Data: 17/09/2026 08:12:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br