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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 461/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
461/2026	FABIANO SIZUKI MARTINS	22/09/2026 14:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de readequação e modernização do Grêmio da sede do CPI-9.

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	Qualidade do Serviço	A empresa pode não atender aos padrões de qualidade esperados, resultando em serviços inadequados que podem comprometer a funcionalidade do prédio.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Risco de um trabalho mal executado causando prejuizo financeiro, retrabalho ou acidentes prediais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios de qualidade e desempenho que a empresa deverá seguir, e discutir esses padrões antes do início dos serviços.			**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de multas moratórias com suspensão temporaria de pagamentos.			**Responsável:** PEDRO ROBERTO MAGRI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de Experiência	Empresas sem experiência ou com pouca qualificação podem não ter o conhecimento necessário para lidar com problemas específicos, levando a soluções ineficazes.	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Falhas tecnícas na execução da obra do banheiro.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exija que a empresa apresente toda a documentação necessária, como registro legal, alvarás de funcionamento, e comprovações de regularidade fiscal e trabalhista.			**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação imediata da contratada para substiuição de funcionários ou engenheiros sem capacidade tecnica comprovada: aplicação de advertencia/multa e, em caso de inercia, recisão unilateral do contrato com convocação do remanecente.			**Responsável:** PEDRO ROBERTO MAGRI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descontinuidade dos Serviços	A empresa pode não ter a capacidade de manter a continuidade dos serviços, especialmente em situações de emergência ou quando há necessidade de manutenção frequente.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Retardamento ou retrabalho do processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa e Seleção Cuidadosa, demonstração de capital minimo de giro ou indices de liquidez na qualificação economico-financeira para garantir a saúde financeira da empresa.			**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar contratação emergêncial para a continuidade do serviço e instaurar processo sancionatório contra a empresa.			**Responsável:** PEDRO ROBERTO MAGRI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dependência de Fornecedores	A empresa pode depender de fornecedores que não garantam a qualidade dos materiais utilizados, impactando a durabilidade e a eficácia dos serviços prestados.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Falha na execução/Atraso em cumprir as demandas da Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição dos critérios de qualidade que empresa deve seguir e padrões de qualidade dos materiais.			**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento do trabalho realizado pela empresa, realizando inspeções regulares verificando as normas da ABNT/NBR.			**Responsável:** PEDRO ROBERTO MAGRI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 14:30:41.

PEDRO ROBERTO MAGRI

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 14:56:11.

FERNANDO NICOLAU DOS SANTOS

Área Requisitante

Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 15:03:09.

Seleção de fornecedor

RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Equipe de apoio

PEDRO ROBERTO MAGRI

Equipe de apoio

FERNANDO NICOLAU DOS SANTOS

Área Requisitante

Gestão de Contrato

RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Equipe de apoio

PEDRO ROBERTO MAGRI

Equipe de apoio

FERNANDO NICOLAU DOS SANTOS

Área Requisitante