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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 354/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
354/2026	VANILSON PEREIRA DA SILVA	17/08/2026 15:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Seleção de Fornecedor)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de manutenção e recomposição de cobertura/toldo, com fornecimento e instalação de nova lona, aproveitando a estrutura metálica existente.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/08/2026 16:10	2.0	verificar durante a execução contratual o cumprimento das medidas preventivas e a ocorrência dos riscos relacionados à qualidade dos materiais, execução dos serviços e cumprimento do cronograma, com registro das ocorrências pela fiscalização e adoção das medidas de contingência quando necessárias.	VANILSON PEREIRA DA SILVA
17/08/2026 16:10	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	VANILSON PEREIRA DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação deserta ou fracassada.	Ausência de propostas válidas ou de fornecedores aptos a executar o serviço de manutenção e recomposição das coberturas com fornecimento dos materiais necessários.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na recomposição das coberturas e necessidade de revisão do procedimento de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar especificações objetivas e compatíveis com a necessidade, sem restrições indevidas, com valor estimado compatível com o mercado e condições de execução adequadamente definidas.			**Responsável:** CAROLINE NUNES DE OLIVEIRA VIEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar as causas do insucesso e promover os ajustes cabíveis no procedimento, observada a legislação aplicável.			**Responsável:** VANILSON PEREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada da solução.	Definição insuficiente ou inadequada dos requisitos técnicos para a manutenção e recomposição das coberturas/toldos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação de solução inadequada à necessidade ou restrição indevida da competitividade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir as características das coberturas existentes, as dimensões aproximadas, as condições da estrutura metálica e os requisitos necessários à instalação da nova lona, mantendo a especificação compatível com o levantamento de mercado e sem direcionamento de marca ou fornecedor.			**Responsável:** ANDRE FABIANO CASIMIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a especificação e promover os ajustes necessários antes da publicação do instrumento convocatório.			**Responsável:** CAROLINE NUNES DE OLIVEIRA VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantitativo insuficiente ou inadequado para atendimento integral da necessidade.	Erro na identificação ou medição dos módulos e da área efetivamente necessária para recomposição das coberturas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Necessidade de ajustes posteriores, impossibilidade de recomposição integral das coberturas ou contratação insuficiente para atendimento da demanda.	
	Ações Preventivas	
P-01	Confirmar as dimensões e a quantidade dos módulos durante o levantamento e vistoria, mantendo a correspondência entre DFD, ETP, Pesquisa de Preços e Termo de Referência.	**Responsável:** VANILSON PEREIRA DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar o quantitativo antes da contratação e, caso necessária alteração relevante, ajustar os artefatos da fase preparatória e a estimativa de preços.	**Responsável:** ANDRE FABIANO CASIMIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa de valor incompatível com o mercado.	Utilização de referências com características, quantitativos ou condições de execução inadequadamente comparáveis ao objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Sobrepreço, subestimativa do valor da contratação ou insucesso do procedimento de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar criticamente as três referências utilizadas, verificar sua aderência ao objeto, manter a memória de cálculo e observar as condições comerciais e características dos serviços pesquisados.			**Responsável:** ANDRE FABIANO CASIMIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Complementar ou refazer a pesquisa de preços caso sejam identificadas inconsistências, distorções ou referências incompatíveis antes da contratação.			**Responsável:** CAROLINE NUNES DE OLIVEIRA VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução dos serviços ou fornecimento dos materiais em desconformidade com as especificações.	Instalação inadequada da lona, utilização de materiais incompatíveis ou execução deficiente dos serviços de fixação, acabamento e recomposição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento de solução inadequada, necessidade de correção ou substituição dos serviços e materiais, atraso no restabelecimento das coberturas e possibilidade de custos administrativos adicionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar a execução, conferir os materiais fornecidos, verificar as condições de instalação, fixação e acabamento e realizar o recebimento somente após a verificação da conformidade com as especificações contratadas.			**Responsável:** CAROLINE NUNES DE OLIVEIRA VIEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento dos serviços ou materiais em desconformidade e solicitar a correção, substituição ou regularização pela contratada, observadas as condições contratuais e as medidas administrativas cabíveis.			**Responsável:** VANILSON PEREIRA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Verificar durante a execução contratual o cumprimento das medidas preventivas e a ocorrência dos riscos relacionados à qualidade dos materiais, execução dos serviços e cumprimento do cronograma, com registro das ocorrências pela fiscalização e adoção das medidas de contingência quando necessárias.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANILSON PEREIRA DA SILVA

1º Ten PM Ch Sec Mat

Assinou eletronicamente em 17/08/2026 às 16:10:00.