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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 510/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
510/2026	DANIEL DO CARMO PETTERIM	09/10/2026 14:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa para pintura interna e externa da sede da 5ª Cia do 36° BPM-I.

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	Falha na definição dos serviços e das especificações técnicas	Insuficiência ou imprecisão na descrição dos serviços, dos materiais e das etapas necessárias à execução do serviço	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de serviços incompatíveis com a necessidade da unidade, divergências na execução, retrabalho e comprometimento da qualidade final

Ações Preventivas

P-01 Elabora Termo de Referência com descrição detalhada dos serviços e materiais. **Responsável:** DANIEL DO CARMO PETTERIM

P-02 Realizar levantamento prévio das áreas e das condições atuais da edificação. **Responsável:** DANIEL DO CARMO PETTERIM

Ações de Contingência

C-01 Solicitar esclarecimentos técnicos e adequações cabíveis, observados os limites contratuais **Responsável:** PAULO EDUARDO DAS NEVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no início ou na conclusão dos serviços	Descumprimento dos prazos estabelecidos pela contratada, por insuficiência de mão de obra, dificuldades logísticas ou falha no planejamento da execução.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Prolongamento das condições inadequadas de conservação do imóvel e interferência nas atividades administrativas e operacionais da unidade

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer prazos de execução e cronograma compatíveis com o volume de serviços **Responsável:** DANIEL DO CARMO PETTERIM

P-02 Designar responsável pelo acompanhamento e fiscalização contratual **Responsável:** BOANERGES DE MIRANDA SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Notificar formalmente a contratada para regularização dos atrasos **Responsável:** PAULO EDUARDO DAS NEVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução dos serviços em desacordo com as especificações	Aplicação inadequada dos materiais, preparação insuficiente das superfícies ou acabamento incompatível com os padrões de qualidade estabelecidos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Baixa durabilidade da pintura, aparecimento de descascamentos e imperfeições, necessidade de retrabalho e prejuízo à conservação da edificação

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer critérios objetivos de qualidade e aceitação dos serviços **Responsável:** DANIEL DO CARMO PETTERIM

P-02 Fiscalizar o preparo das superfícies, a aplicação dos produtos e o cumprimento dos intervalos de secagem recomendados pelos fabricantes **Responsável:** DANIEL DO CARMO PETTERIM

Ações de Contingência

C-01 Registrar as não conformidades identificadas durante a fiscalização **Responsável:** PAULO EDUARDO DAS NEVES

C-02 Realizar nova inspeção antes do recebimento definitivo **Responsável:** PAULO EDUARDO DAS NEVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Utilização de materiais inadequados ou de qualidade inferior	Emprego de tintas, massas, fundos preparadores ou demais materiais em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio

	Impactos	
1	Comprometimento da aderência, cobertura e durabilidade da pintura, além da necessidade de substituição dos materiais e correção dos serviços	
	Ações Preventivas	
P-01	Especificar os requisitos mínimos de qualidade e desempenho dos materiais	**Responsável:** DANIEL DO CARMO PETTERIM
P-02	Fiscalizar a utilização dos materiais durante a execução	**Responsável:** DANIEL DO CARMO PETTERIM
	Ações de Contingência	
C-01	Rejeitar materiais que não atendam às exigências contratuais	**Responsável:** PAULO EDUARDO DAS NEVES
C-02	Exigir a correção dos serviços afetados, quando cabível, antes do recebimento	**Responsável:** PAULO EDUARDO DAS NEVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL DO CARMO PETTERIM

CB PM AUX DE MATERIAIS

Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 16:19:55.

BOANERGES DE MIRANDA SANTOS

CAP PM COMANDANTE

Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 15:18:48.