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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 426/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
426/2026	ANDREY DE SOUZA MAGALHAES	08/09/2026 14:38

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

A contratação da prestação de serviço de confecção e instalação de persianas tipo de rolo para a sede do 10ºBAEP

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/09/2026 14:45	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANDREY DE SOUZA MAGALHAES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na produção industrial ou falha logística da contratada.	Atraso ou inexecução do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso ou inexecução do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar os prazos e notificar o fornecedor quanto a possibilidade de atrasos.			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a empresa, se necessário, iniciar processo sancionatório e executar pagamento percentual ao serviço realizado.			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Sobrepreço	Falha na pesquisa de preços de mercado ou conluio entre fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da legalidade do certame, não contratação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços (mínimo 3 orçamentos).			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de mercado ou negociar redução de valor na fase de lances.			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de serviço em desacordo com o estabelecido.	A não observância da descrição/tipo do material, para entrega do serviço adequado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na entrega do serviço, caso seja detectado alguma divergência.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar amostra do material/tecido antes de ser confeccionada as persianas e solicitar a realização da medição in loco por técnico da empresa antes de iniciar a produção.			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a empresa contratada para correção, rejeitando o serviço e a suspensão do pagamento até a adequação às especificações do Termo de Referência.			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREY DE SOUZA MAGALHAES

Auxiliar do Setor de Log´´istica

Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 14:42:10.

RICARDO ALVES PINHEIRO

Auxiliar do Setor de Logística

Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 14:44:06.