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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 343/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
343/2026	LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO	11/08/2026 10:50

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização.

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	Não haver disponibilidade orçamentária.	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não será possível a contratação. As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.	**Responsáveis:** LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO, FELICIO PELLUCCI JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).	**Responsáveis:** LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO, FELICIO PELLUCCI JUNIOR
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	**Responsáveis:** FELICIO PELLUCCI JUNIOR, LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade. Haverá possibilidade de perda ou inutilização de suprimento Classe I (subsistência) da Unidade. Haverá possibilidade de proliferação de doenças relacionadas à contaminação dos alimentos. Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.	**Responsáveis:** LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO, FELICIO PELLUCCI JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	**Responsáveis:** LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO, FELICIO PELLUCCI JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Uso inadequado de produtos químicos e toxidez	Produtos mal aplicados ou de procedência duvidosa podem causar intoxicação em servidores e cidadãos que frequentam o órgão, além de danos ao patrimônio público (manchas, corrosões) e contaminação ambiental.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	(envolve integridade física, saúde pública, responsabilidade civil e passivos legais para a Administração).	

	Ações Preventivas	
P-01	Exigência de produtos regularizados (Anvisa): Estabelecer obrigatoriamente no Termo de Referência que todos os produtos químicos utilizados devem possuir registro válido no Ministério da Saúde/Anvisa, sendo expressamente proibido o uso de produtos clandestinos, domissanitários inadequados ou de venda restrita a uso agrícola.	**Responsável:** LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO
	Ações de Contingência	
C-01	Protocolo imediato de primeiros socorros e atendimento médico: Em caso de suspeita de intoxicação de servidores ou cidadãos, acionar imediatamente o serviço de emergência médica (SAMU / Corpo de Bombeiros) e disponibilizar com rapidez a FISPQ do produto aplicado para orientar o corpo médico sobre a composição e o antídoto adequado. Acionamento da Responsabilidade Técnica da Contratada: Convocar obrigatoriamente o Responsável Técnico (RT) da empresa contratada (geralmente químico, biólogo ou engenheiro agrônomo) para comparecer ao local, avaliar a extensão do dano químico, emitir laudo técnico da ocorrência e adotar as medidas corretivas cabíveis.	**Responsável:** LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Definição imprecisa da metragem ou da frequência	Erros no dimensionamento da área a ser tratada (metros quadrados e/ou unidades subestimados) ou na periodicidade correta	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	igitalização e Mapeamento por Setores (Plantas de Risco): Em vez de considerar o quartel como um todo, exija no projeto que a metragem seja setorizada por nível de risco sanitário. Exemplo: Setor A (Cozinha/Refeitório - alto risco, frequência quinzenal); Setor B (Áreas administrativas - médio risco, frequência mensal); Setor C (Garagens/Pátios - baixo risco, frequência trimestral). Isso elimina a dúvida sobre "o que" e "quando" tratar.	
	Ações Preventivas	
P-01	Levantamento arquitetônico e medição in loco detalhada: Realizar uma vistoria técnica prévia rigorosa e o cruzamento com as plantas baixas oficiais do órgão para mapear a metragem quadrada exata (m^2) de cada setor, isolando áreas que exigem tratamentos diferenciados (ex: áreas administrativas vs. refeitórios, almoxarifados e garagens).Classificação por criticidade e fator de risco de pragas: Evitar o uso de uma única taxa para todo o quartel ou unidade. Segmentar o edital ou o Termo de Referência conforme a atratividade de pragas: locais com manipulação de alimentos exigem frequências maiores (ex: quinzenais ou mensais), enquanto áreas estéreis ou de baixa circulação podem demandar periodicidade trimestral ou semestral.	**Responsável:** LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO
	Ações de Contingência	
C-01	Realização de Termo Aditivo de adequação quantitativa (dentro do limite legal): Caso seja constatado após o início do contrato que a metragem foi subestimada a ponto de inviabilizar o serviço ou deixar áreas descobertas, utilizar os limites legais de acréscimo de quantitativos (como os previstos na Lei Federal nº 14.133/2021) para reajustar proporcionalmente o valor e a área de abrangência. Remanejamento de frequência interna (Otimização do cronograma): Se houver limitação orçamentária que impeça um aditivo financeiro, rediscutir com a empresa contratada — por meio de ordem de serviço formal — a realocação de ciclos de dedetização, concentrando o esforço técnico nas áreas críticas (como paióis, refeitórios e locais de arquivo) e espaçando as intervenções em áreas de menor risco.	**Responsável:** LEONARDO AUGUSTO CIPRIANO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.