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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 435/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
435/2026	ANDREY DE SOUZA MAGALHAES	09/09/2026 10:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada em dedetização, desratização e limpeza de caixa d'agua para as unidades subordinadas ao 10° BAEP

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	Atraso na execução dos serviços	Incapacidade financeira da empresa prestadora de serviço	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não cumprimento de prazos					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização do cumprimento do cronograma.			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Rigorosa fiscalização			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Utilização de mão de obra desqualificada	Empresa contratada objetivar reduzir custos na prestação do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Serviço deficiente					
	Ações Preventivas					
P-01	Comprovação junto à empresa sobre a capacidade técnica dos funcionários			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Efetuar a devida fiscalização do processo de dedetização, desratização, e limpeza de reservatório de água			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Utilização de materiais não especificados e/ou de qualidade inferior	Empresa contratada objetivar reduzir custos na prestação do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Qualidade do serviço não atender as expectativas da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir fiel cumprimento do termo de referência			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização rigorosa			**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

Cb PM - Auxiliar Seção Material

Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 10:57:34.