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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 519/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
519/2026	MARCO AURELIO TORRES	14/10/2026 12:36

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa para instalação de toldos e confecção de banner para a sede da 3ª Cia do 10º 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	Atraso na entrega e instalação dos serviços.	Falha logística da empresa, problemas no fornecimento de matéria-prima (lona/tintas) ou falta de pessoal.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Falha logística da empresa, problemas no fornecimento de matéria-prima (lona/tintas) ou falta de pessoal.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir no TR prazo rígido de 30 dias.	**Responsável:** LUCAS FERNANDO DOS SANTOS PALMA
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar notificações e sanções administrativas previstas em edital; rescindir o contrato se o atraso for injustificado.	**Responsável:** LEILA MOHAMAD ABOU ARABI RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desvio de qualidade nos materiais aplicados.	Emprego de lonas de baixa qualidade, impressão em baixa resolução ou tinta inadequada que desbota facilmente ao sol..	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Degradação precoce do toldo e do banner, comprometendo a estética e a durabilidade exigidas (mínimo de 12 meses).	
	Ações Preventivas	
P-01	Detalhar as especificações técnicas no TR (ex: lona tipo Sansuy, brasão nas medidas corretas).	**Responsável:** LUCAS FERNANDO DOS SANTOS PALMA
	Ações de Contingência	
C-01	Rejeitar o recebimento do serviço (rejeição total ou parcial) e exigir a substituição imediata sem ônus para a Administração.	**Responsável:** LEILA MOHAMAD ABOU ARABI RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danos à estrutura física do quartel durante a instalação.	Falha operacional ou manuseio incorreto de ferramentas pela equipe da contratada durante a fixação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Prejuízo ao patrimônio público da Sede da 3ª Cia e necessidade de reparos corretivos na edificação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir que a contratada utilize profissionais qualificados e forneça todos os equipamentos de segurança e ferramentas adequadas	**Responsável:** LUCAS FERNANDO DOS SANTOS PALMA
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar a responsabilidade civil da empresa para a reparação imediata e integral de qualquer dano causado ao prédio.	**Responsável:** LEILA MOHAMAD ABOU ARABI RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Abandono do serviço ou inexecução parcial	Incapacidade financeira, falência ou desinteresse econômico da empresa após vencer	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	do objeto. a licitação.	
	Impactos	
1	A Sede da 3ª Cia permanece desprotegida da chuva/sol e com a fachada despadronizada visualmente.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar rigorosamente a documentação de habilitação jurídica e a certidão negativa de falência durante o certame.	**Responsável:** LUCAS FERNANDO DOS SANTOS PALMA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada, aplicar as multas contratuais cabíveis e convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação do pregão.	**Responsável:** LEILA MOHAMAD ABOU ARABI RODRIGUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUSTAVO GRAVENA FRIAS

Área Requisitante

Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 13:30:58.

LUCAS FERNANDO DOS SANTOS PALMA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 13:06:05.

LEILA MOHAMAD ABOU ARABI RODRIGUES

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 08:37:45.

Gestão de Contrato

GUSTAVO GRAVENA FRIAS

Área Requisitante

LUCAS FERNANDO DOS SANTOS PALMA

Equipe de apoio

LEILA MOHAMAD ABOU ARABI RODRIGUES

Equipe de apoio