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

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 391/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 391/2026 | TARCILA DE MIRANDA SANTOS | 31/08/2026 09:53 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de reforma da sede da 2ª 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 | Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado | Descrição incompleta ou insuficiente pela equipe de planejamento da contratação. | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso na licitação, no início previsto para execução contratual ou realização dos serviços incompletos | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares, levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado, bem como levantamento das necesidades a serm atendidas. | | | **Responsável:** MATHEUS BARRETO MOURAO DA SILVEIRA | | |
| P-02 | Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados. | | | **Responsável:** MATHEUS BARRETO MOURAO DA SILVEIRA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Retificar o objeto com urgência | | | **Responsável:** ISAIAS DA SILVA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Termo de referência incompleto ou inconsistente | Elaboração do termo de referência em condições de excesso de demanda no setor | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Não permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e o Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos públicos, tendo em vista inconsistência. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Elaborar o termo de referência adotando o modelo disponibilizado pela Administração Pública no site comprassp.gov.br | | | **Responsável:** MATHEUS BARRETO MOURAO DA SILVEIRA | | |
| P-02 | Revisar os documentos e readequar o termo de referência de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. | | | **Responsável:** MATHEUS BARRETO MOURAO DA SILVEIRA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Revisar os documentos e readequar o termo de referência, seguindo minutas padrão, de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. | | | **Responsável:** ISAIAS DA SILVA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Procedimento para formalizar a contratação - não finalizar antes do encerramento do exercício | Devido ao excesso de demandas | Planejamento | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Não atendimento da demanda no exercício vigente causando atraso na solução. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Verificação cautelosa de todos os documentos necessários ao completo atendimento das | | | **Responsável:** MATHEUS BARRETO MOURAO | | |

| | | |
|---|---|---|
| | normas de contratação na Administração Pública. | DA SILVEIRA |
| P-02 | Celeridade na análise da proposta | **Responsável:** MATHEUS BARRETO MOURAO DA SILVEIRA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Monitoramento da fase de elaboração dos projetos e demais documentos pelos servidores. | **Responsável:** ISAIAS DA SILVA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-04** | Serviço executado em desacordo com a referência. | Falha na fiscalização da execução do contrato. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Instalações não funcionais, impedindo a correta finalidade da contratação. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato. | | | **Responsável:** MATHEUS BARRETO MOURAO DA SILVEIRA | | |
| P-02 | Apoio ao gestor de contrato pelo servidores designados como fiscais. | | | **Responsável:** MATHEUS BARRETO MOURAO DA SILVEIRA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Exigir refazimento total ou parcial do objeto em desacordo com o estabelecido com o termo de referência. | | | **Responsável:** ISAIAS DA SILVA | | |
| C-02 | Comunicação do fato ao gestor de contrato para adoção de medidas administrativas cabíveis. | | | **Responsável:** ISAIAS DA SILVA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-05** | Interrupção da prestação do serviço devido à insolvência da contratada | Falta de análise durante o certame do índice de solvência da empresa. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Não cumprimento dos serviços especificados no contrato, resultando em atraso na conclusão dos serviços e impossibilidade de utilização das instalações a serem reformadas. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Assegurar o pagamento das obrigações dentro do prazo estabelecido e que a empresa tem as garantias financeiras requisitadas pela lei. | | | **Responsável:** MATHEUS BARRETO MOURAO DA SILVEIRA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Recorrer aos recursos sancionatórios para buscar uma forma legal de manter a prestação dos serviços. | | | **Responsável:** ISAIAS DA SILVA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-06** | Pesquisa de preço com valores incompatíveis com o mercado | Pesquisa de preço de mercado mal elaborada, com valores desatualizados em relação aos valores pratricados ou uso de boletim referêncial desatualizado. | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Inviabilidade do procedimento do certame. | | | | | |
| 2 | Propostas com valores inexequíveis. | | | | | |
| 3 | Atraso no atendimento da demanda. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Elaboração da pesquisa de preços utilizando do boletim referêncial em sua versão mais atual. | | | **Responsável:** MATHEUS BARRETO MOURAO DA SILVEIRA | | |
| P-02 | Pesquisa de preços que reflita os valores pratricados no mercado atual. | | | **Responsável:** MATHEUS BARRETO MOURAO DA SILVEIRA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Elaboração de nova pesquisa para atualização e correção de valores referênciais que refletam os pratricados na atualizados. | | | **Responsável:** ISAIAS DA SILVA | | |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**TARCILA DE MIRANDA SANTOS**

Cap PM Cmt da 2ª Cia do 36º BPM/I

 *Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 08:58:16.*