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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 477/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
477/2026	ANDREY DE SOUZA MAGALHAES	30/09/2026 12:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Manutenção corretiva da cobertura do Canil do 10º BAEP

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/10/2026 10:03	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANDREY DE SOUZA MAGALHAES
16/10/2026 08:51	2.0	Revisão: padronização do objeto, registro de probabilidade e impacto, atualização dos riscos e preenchimento do acompanhamento	GUSTAVO HENRIQUE SANTANA GAVA
16/10/2026 08:51	1.0	Elaboração inicial do Mapa de Gerenciamento de Riscos	GUSTAVO HENRIQUE SANTANA GAVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Identificação de patologias ou condições construtivas não aparentes durante a execução dos serviços.	Existência de danos ou condições não identificáveis por meio da vistoria visual, e das medições preliminares, como a deterioração da estrutura de apoio das telhas (terças e fixações), cuja constatação dependa do acesso direto ou da movimentação dos elementos da cobertura.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de adequação dos serviços inicialmente previstos, com possível impacto nos quantitativos, no prazo de execução e na continuidade dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar vistoria técnica antes do início da execução, conferir, na medida do possível, as condições aparentes da cobertura e acompanhar os serviços durante toda a execução.			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender, quando necessário, o trecho afetado, realizar avaliação técnica pela fiscalização e definir as medidas corretivas cabíveis, promovendo eventual adequação do escopo, dos quantitativos ou do prazo contratual, mediante justificativa e autorização formal, observada a Lei nº 14.133/2021.			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega de materiais necessários à execução dos serviços.	Indisponibilidade de materiais no mercado, falhas logísticas ou atraso no fornecimento pelos fornecedores da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na execução dos serviços, descumprimento do cronograma e prolongamento das condições inadequadas da cobertura.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir da contratada o planejamento prévio das aquisições e o fornecimento tempestivo dos materiais necessários, acompanhando o cumprimento do cronograma de execução.			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada, exigir a regularização do fornecimento e a apresentação de plano de recuperação do cronograma, aplicando as medidas contratuais cabíveis quando caracterizado atraso injustificado.			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acidente de trabalho durante a execução dos	Descumprimento das normas de segurança, utilização inadequada de equipamentos de proteção individual ou coletiva ou falhas nos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	serviços em altura.	procedimentos de trabalho em altura.				
	Impactos					
1	Danos à integridade física dos trabalhadores, paralisação dos serviços, atraso na execução e responsabilização da contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir da contratada o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho, especialmente da NR-35, bem como a utilização dos EPIs e EPCs adequados.			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Interromper imediatamente os serviços quando constatada situação de risco, exigir a correção das irregularidades antes da retomada e adotar as medidas contratuais cabíveis.			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção da execução dos serviços em razão de condições climáticas adversas.	Ocorrência de chuvas, ventos intensos ou outras condições incompatíveis com a execução segura e adequada dos serviços na cobertura.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação temporária dos serviços e necessidade de reprogramação do cronograma de execução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir que a contratada planeje a execução considerando as previsões meteorológicas e acompanhe continuamente as condições climáticas.			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender temporariamente os serviços quando houver risco à segurança ou à qualidade da execução e reprogramar o cronograma após o restabelecimento das condições adequadas, sem prejuízo da análise da responsabilidade por eventual atraso.			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução dos serviços em desacordo com as especificações técnicas e contratuais.	Utilização de materiais inadequados, falhas nos procedimentos executivos ou descumprimento das especificações estabelecidas no Termo de Referência e na planilha orçamentária.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da qualidade e da durabilidade dos serviços, necessidade de refazimento, atraso na execução e persistência das patologias.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução por meio da fiscalização, verificando a conformidade dos materiais empregados e dos serviços executados com as especificações contratuais.			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os materiais ou serviços executados em desconformidade, determinar sua correção ou substituição, suspender o recebimento até a regularização e aplicar as medidas contratuais cabíveis.			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Persistência ou reaparecimento de infiltrações após a execução dos serviços	Falhas na execução dos serviços de vedação, fixação, costura das emendas, instalação dos rufos ou ou demais serviços abrangidos pelo escopo contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Manutenção das infiltrações, necessidade de refazimento dos serviços, atraso no recebimento definitivo e comprometimento da funcionalidade da edificação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar os serviços, exigir o cumprimento das especificações técnicas e realizar inspeção e teste de estanqueidade antes do recebimento definitivo.			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar a correção imediata das falhas identificadas, realizar nova inspeção e somente efetuar o recebimento definitivo após a comprovação da eliminação das infiltrações.			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na conclusão dos serviços contratados.	Baixa produtividade, dificuldades operacionais imputáveis à contratada, planejamento inadequado ou descumprimento injustificado do cronograma.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na entrega dos serviços, permanência das infiltrações, prejuízo às atividades do 10º BAEP e prolongamento da indisponibilidade dos espaços afetados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar o cronograma físico de execução, realizar reuniões de acompanhamento quando necessário e exigir o cumprimento das etapas contratadas.			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada, exigir plano de recuperação do cronograma e aplicar as medidas contratuais cabíveis quando caracterizado atraso injustificado.			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Ocorrência de danos às					

R-08	edificações, instalações ou bens existentes durante a execução dos serviços.	Movimentação inadequada de materiais, retirada de componentes, queda de objetos, falhas na proteção dos ambientes ou execução imprudente dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Danos ao patrimônio público, infiltrações adicionais, interrupção das atividades da Unidade e necessidade de reparações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir da contratada a adoção de medidas de proteção dos ambientes, instalações e bens existentes, bem como o isolamento e a sinalização das áreas de trabalho.			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar os danos, notificar a contratada e exigir a reparação integral dos prejuízos causados, sem ônus para a Administração, aplicando as medidas contratuais cabíveis.			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Acesso dos cães à área de intervenção	Circulação dos animais nas áreas de obra, por falha no isolamento ou na contenção	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	ferimentos nos animais ou nos trabalhadores, paralisação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	manter os cães em boxes cobertos ou local seguro durante a execução (ETP §13.4) e exigir isolamento e sinalização das áreas de trabalho.			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Interromper o trecho, conter os animais e reforçar o isolamento antes da retomada.			**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 Aux

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 09:08:34.

RICARDO ALVES PINHEIRO

CB PM Aux

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 09:34:45.

RONEI JOSE DA SILVA

1º Ten PM

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 09:09:29.