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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 363/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
363/2026	JESSICA GREGORIO ASSALIM SANTA ROSA	25/08/2026 09:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada em serviço de pintura para a sede do 2º Gp PM da 2ªCia PM do 24º 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	Fracasso no processo licitatório	Os valores obtidos nas pesquisas de preços e/ou memorias de calculo podem não corresponder ao valores reais utilizados no mercado, ou ainda, sofrerem alterações nos valores devido ao tempo entre o envio do projeto e a abertura do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso no processo licitatório e consequente atraso na entrega dos serviços, prejudicando à administração pública no planejamentos das ações pretendidas com o sucesso da licitação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Os valores constantes nas memórias de cálculo ou pesquisa de preços precisam estar atualizados antes da abertura do edital.	**Responsável:** ALINE CRISTINA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Adequação dos valores mediante através planilhas/ boletins referenciais de custos, pesquisa direta com os fornecedores e através de contratos anteriores firmados com a administração sobre o mesmo objeto.	**Responsável:** DANIEL FERREIRA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Acidentes durante a montagem/instalação dos equipamentos.	A falta de mão de obra especializada na prestação dos serviços ou a falta de EPI's para a execução	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Acidentes durante a execução dos serviços podem comprometer o prazo de entrega.	
	Ações Preventivas	
P-01	A Contratada deverá atender a NR-6, disponibilizando equipamentos de proteção individual (EPI`s) adequados a todos os empregados mobilizados para a prestação do serviço objeto desta licitação, equipamentos de proteção coletiva (EPC`s), quando aplicável, obedecendo ainda as disposições com relação à Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho.	**Responsável:** ALINE CRISTINA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	A contratada deverá dispor de equipamentos de primeiro socorros disponível no local de execução dos serviços, a fim de prestar os primeiros atendimentos caso ocorra algum acidente com a equipe que esteja executando os serviços.	**Responsável:** DANIEL FERREIRA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos serviços.	A contratada não cumpre os prazos de execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na execução e entrega dos serviços.	
	Ações Preventivas	
P-01	No momento anterior a homologação do contrato a administração precisa confirmar se a licitante vencedora atende a todos os requisitos técnicos e econômico-financeiros necessários	**Responsável:** ALINE CRISTINA SILVA

	para cumprir com os prazos e com o objeto do edital.	
	Ações de Contingência	
C-01	A equipe de gestão do contrato deverá estar atenta aos serviços desde o momento de homologação do contrato, e vislumbrando atrasos significativos nos serviços proceder à rescisão do contrato, convocando as demais licitantes classificadas para proceder a continuação dos serviços, conforme Art. 90 §7° da Lei 14.133/21.	**Responsável:** DANIEL FERREIRA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			**Responsável:** ALINE CRISTINA SILVA		
P-02	Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			**Responsável:** ALINE CRISTINA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			**Responsável:** DANIEL FERREIRA LOPES		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			**Responsável:** DANIEL FERREIRA LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Execução inadequada ou incompleta dos serviços, ocasionando prejuízo ao atendimento da necessidade 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.			**Responsável:** ALINE CRISTINA SILVA		
P-02	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados.			**Responsável:** ALINE CRISTINA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			**Responsável:** DANIEL FERREIRA LOPES		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. .			**Responsável:** DANIEL FERREIRA LOPES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL FERREIRA LOPES

Comandante 2ª Cia PM

Assinou eletronicamente em 14/09/2026 às 16:37:21.

JESSICA GREGORIO ASSALIM SANTA ROSA

Aux de Materiais 2ª Cia PM

Assinou eletronicamente em 14/09/2026 às 14:55:03.

ALINE CRISTINA SILVA

Aux Administrativo 2ª Cia PM

Assinou eletronicamente em 14/09/2026 às 19:50:11.