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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 573/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
573/2026	ROBERTA KELLY DE SOUZA	10/11/2026 15:35

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na execução de serviços de reparos e manutenção de 1º escalão do 4º GP da 2ª Cia do 10° BPMI.

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	Superfaturamento ou cobrança indevida	Falta de controle nos quantitativos e medições	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dano ao erário público; responsabilização administrativa					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar medições com acompanhamento técnico e documental			**Responsável:** ROBERTA KELLY DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Auditoria interna e glosa dos valores pagos indevidamente			**Responsável:** ROBERTA KELLY DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dificuldade na fiscalização dos serviços	Falta de equipe técnica da administração para acompanhamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Execução inadequada dos serviços; falhas não identificadas					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar fiscal responsável e equipe de apoio técnico			**Responsável:** ROBERTA KELLY DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar apoio técnico de outro órgão ou contratar apoio técnico terceirizado			**Responsável:** ROBERTA KELLY DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução parcial ou total do contrato	Falta de capacidade técnica ou financeira da empresa contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Descontinuidade das obras; necessidade de novo processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir comprovação de capacidade técnica e atestados de execução; análise rigorosa na habilitação			**Responsável:** ROBERTA KELLY DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rescisão contratual e convocação da segunda colocada ou nova licitação			**Responsável:** ROBERTA KELLY DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos serviços	Cronograma mal elaborado ou má gestão da contratada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação ou atraso na utilização do imóvel; necessidade de prorrogação contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir cronograma detalhado no contrato; acompanhamento periódico pela fiscalização			**Responsável:** ROBERTA KELLY DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades contratuais; reprogramação com novo cronograma			**Responsável:** ROBERTA KELLY DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTA KELLY DE SOUZA

Sd PM – Auxiliar Seção Material

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 15:37:36.