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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 474/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
474/2026	ANDREY DE SOUZA MAGALHAES	28/09/2026 12:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação do serviço de manutenção e conservação predial, banheiro de Cb/Sd masculino da sede do 10º BAEP.

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	Qualidade do Serviço	A empresa pode não atender aos padrões de qualidade esperados, resultando em serviços inadequados que podem comprometer a funcionalidade do prédio.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Risco de um trabalho mal executado causando prejuizo financeiro, retrabalho ou acidentes prediais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios de qualidade e desempenho que a empresa deverá seguir, e discutir esses padrões antes do início dos serviços.			**Responsável:** Ricardo Alves Pinheiro		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de multas moratórias com suspensão temporaria de pagamentos.			**Responsável:** Andrey de Souza Magalhães		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de Experiência	Empresas sem experiência ou com pouca qualificação podem não ter o conhecimento necessário para lidar com problemas específicos, levando a soluções ineficazes.	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Falhas tecnícas na execução da obra do banheiro.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exija que a empresa apresente toda a documentação necessária, como registro legal, alvarás de funcionamento, e comprovações de regularidade fiscal e trabalhista.			**Responsável:** Ricardo Alves Pinheiro		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação imediata da contratada para substiuição de funcionários ou engenheiros sem capacidade tecnica comprovada: aplicação de advertencia/multa e, em caso de inercia, recisão unilateral do contrato com convocação do remanecente.			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descontinuidade dos Serviços	A empresa pode não ter a capacidade de manter a continuidade dos serviços, especialmente em situações de emergência ou quando há necessidade de manutenção frequente.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Retardamento ou retrabalho do processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa e Seleção Cuidadosa, demonstração de capital minimo de giro ou indices de liquidez na qualificação economico-financeira para garantir a saúde financeira da empresa.			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar contratação emergêncial para a continuidade do serviço e instaurar processo sancionatório contra a empresa.			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dependência de Fornecedores	A empresa pode depender de fornecedores que não garantam a qualidade dos materiais utilizados, impactando a durabilidade e a eficácia dos serviços prestados.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Falha na execução/Atraso em cumprir as demandas da Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição dos critérios de qualidade que empresa deve seguir e padrões de qualidade dos materiais.			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento do trabalho realizado pela empresa, realizando inspeções regulares verificando as normas da ABNT/NBR.			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO ALVES PINHEIRO

Cb PM Aux St Log

Assinou eletronicamente em 28/09/2026 às 15:05:00.

ANDREY DE SOUZA MAGALHAES

Cb PM Aux St Log

Assinou eletronicamente em 28/09/2026 às 12:33:31.