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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 531/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
531/2026	RONALDO CESAR DA SILVA PEREIRA	15/10/2026 16:40

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada em serviço de produção em marcenaria para fabricação e instalação de móveis planejados sob medida

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	material e serviços de péssima qualidade	proponente não está qualificado para o serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	mau funcionamento do produto					
	Ações Preventivas					
P-01	contratação de empresa capacitada, que tenha atestado de capacidade técnica.			**Responsável:** JOAO VICTOR DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	sanções, penalidades sobre a empresa.			**Responsável:** ROBSON CHIODI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de prazo de entrega	Pode ser causado quando a empresa contratada não tem capacitação e falta de conhecimento do memorial descritivo	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Demora na finalização dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Apresentação de capacidade técnica da contratada para os serviços a serem prestados. Acompanhamento dos serviços pelos fiscais responsáveis da obra, para não atrasar o serviço prestado pela contratada.			**Responsável:** JOAO VICTOR DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de multa conforme estipulado no contrato em casos de atraso injustificado, visando compensar eventuais prejuízos causados pela inexecução ou atraso dos serviços.			**Responsável:** ROBSON CHIODI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega	Falta de planejamento ou imprevistos	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso nos serviços, insatisfação do cliente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazos claros e penalidades contratuais.			**Responsável:** JOAO VICTOR DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Replanejamento das atividades e comunicação clara com o cliente.			**Responsável:** ROBSON CHIODI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas financeiros do fornecedor	Instabilidade econômica do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção do serviço, necessidade de novo fornecedor					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise financeira do fornecedor			**Responsável:** JOAO VICTOR DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar garantia ou buscar outro fornecedor			**Responsável:** ROBSON CHIODI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução das peças em desacordo com o Memorial de Referência	Interpretação divergente do projeto ou ausência de conferência das medidas no local.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retrabalho, atraso na entrega e eventual necessidade de aditivo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir o Memorial de Referência com a contratada na assinatura do contrato e realizar a vistoria prévia do local			**Responsável:** JOAO VICTOR DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada e exigir o refazimento sem ônus para a Administração.			**Responsável:** ROBSON CHIODI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO SOTOPIETRA TERTULIANO

Área requisitante

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 09:31:30.

ROBSON CHIODI

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 09:45:16.

RONALDO CESAR DA SILVA PEREIRA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 14/11/2026 às 16:43:42.

JOAO VICTOR DA SILVA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 14/11/2026 às 16:48:27.

Seleção de fornecedor

JOAO VICTOR DA SILVA

Equipe de apoio

BRUNO SOTOPIETRA TERTULIANO
Área requisitante

ROBSON CHIODI
Equipe de apoio

RONALDO CESAR DA SILVA PEREIRA
Equipe de apoio

JOAO VICTOR DA SILVA
Equipe de apoio