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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 564/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
564/2026	ANDERSON GUSTAVO SAIA	27/10/2026 15:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para fabricação, fornecimento e instalação de móveis planejados.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/10/2026 11:13	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANDERSON GUSTAVO SAIA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega e instalação.	Problemas na fabricação, transporte ou montagem dos móveis.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na utilização da sala de reuniões.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar os prazos estabelecidos e fiscalizar a execução.			**Responsável:** PEDRO ROBERTO MAGRI		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada e adotar as medidas contratuais cabíveis.			**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Mobiliário em desacordo com as especificações	Falhas na fabricação ou utilização de materiais diferentes dos previstos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo à qualidade e funcionalidade dos móveis.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir as especificações e aprovar previamente as amostras.			**Responsável:** PEDRO ROBERTO MAGRI		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir correção ou substituição dos itens em desacordo.			**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erros nas medidas dos móveis	Medições incorretas ou falta de conferência do ambiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Dificuldade na instalação e necessidade de ajustes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir vistoria e conferência das medidas antes da fabricação.			**Responsável:** PEDRO ROBERTO MAGRI		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar os ajustes necessários, conforme condições contratuais.			**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Defeitos na instalação ou acabamento	Falhas na montagem, fixação ou acabamento dos móveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da segurança, estética e durabilidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar a instalação e verificar a qualidade dos serviços.			**Responsável:** PEDRO ROBERTO MAGRI		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir reparação dos defeitos identificados.			**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações contratuais.	Falta de cumprimento dos prazos, condições ou exigências estabelecidas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízos à execução e ao atendimento da necessidade administrativa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar acompanhamento e fiscalização contratual.			**Responsável:** PEDRO ROBERTO MAGRI		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada e aplicar as medidas administrativas cabíveis.			**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Problemas nas instalações elétricas da mesa.	Falhas na instalação das caixas de tomadas ou passagem dos cabos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometimento da funcionalidade e segurança dos usuários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar os componentes e realizar testes antes do recebimento.			**Responsável:** PEDRO ROBERTO MAGRI		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar correção das instalações e realizar novos testes.			**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO ROBERTO MAGRI

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 16:24:06.

RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 28/10/2026 às 11:03:35.

FERNANDO NICOLAU DOS SANTOS

Área Requisitante

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 16:48:17.

Gestão de Contrato

PEDRO ROBERTO MAGRI

Equipe de apoio

RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Equipe de apoio

FERNANDO NICOLAU DOS SANTOS

Área Requisitante