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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 582/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
582/2026	MURILO PODSCLAN MARTINS	19/11/2026 11:19

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Confecção, fornecimento e instalação de totem e placa de identificação institucional para o 2ª Cia do 19ºBpm/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	Recebimento de totem ou placa em desacordo com as especificações técnicas, dimensões, materiais, padrão visual ou acabamento estabelecidos.	Falha na conferência das especificações, utilização de materiais inadequados, erro de fabricação ou execução em desacordo com o Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de correção ou substituição do objeto; atraso na conclusão; possibilidade de prejuízo à finalidade da contratação e necessidade de glosa ou aplicação de sanções.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar conferência das especificações, materiais, dimensões, acabamento e padrão visual antes e durante a instalação, confrontando o objeto executado com o Termo de Referência e a proposta apresentada.			**Responsáveis:** WANDERLEY GOMES DE SA, ADENILSON ABRANTES FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar a correção, substituição ou adequação dos elementos executados em desconformidade, sem ônus para a Administração, condicionando o recebimento definitivo ao saneamento das irregularidades e adotando, quando cabível, as medidas administrativas e contratuais pertinentes.			**Responsáveis:** MURILO PODSCLAN MARTINS, FABIO MANZATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega, fabricação ou instalação do totem e da placa.	Falha de planejamento da contratada, atraso na aquisição de materiais, insuficiência de mão de obra ou dificuldades de mobilização e execução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prolongamento da ausência de identificação adequada da unidade; atraso na conclusão da contratação; necessidade de reprogramação da execução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo compatível com a complexidade do objeto e acompanhar o cumprimento do cronograma, verificando previamente a mobilização da contratada, disponibilidade de materiais e programação da instalação.			**Responsáveis:** ADENILSON ABRANTES FERREIRA, WANDERLEY GOMES DE SA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para regularização do cronograma e, persistindo atraso injustificado, adotar as medidas e sanções previstas no instrumento contratual, observada a legislação aplicável.			**Responsáveis:** MURILO PODSCLAN MARTINS, FABIO MANZATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução parcial ou total da contratação pela empresa vencedora.	Insuficiência de capacidade técnica, operacional ou financeira da contratada para fabricação, fornecimento e instalação dos objetos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos			
1	Não atendimento da necessidade administrativa; atraso na implantação da identificação visual; necessidade de adoção de providências para nova contratação.			
	Ações Preventivas			
P-01	Exigir documentação de habilitação e qualificação compatível com o objeto e realizar análise adequada da capacidade da empresa para execução dos serviços, observados os requisitos estabelecidos no Termo de Referência.	**Responsáveis:**	WANDERLEY GOMES DE SA, ADENILSON ABRANTES FERREIRA	
	Ações de Contingência			
C-01	Aplicar as medidas e sanções previstas no instrumento contratual e, quando cabível, promover a extinção contratual e adotar as providências necessárias para a contratação de outra empresa, observada a legislação aplicável.	**Responsáveis:**	MURILO PODSCLAN MARTINS, FABIO MANZATO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Danos às instalações, pavimentação, estruturas ou demais elementos existentes no local durante o transporte, montagem, fixação ou instalação do totem e da placa.	Falha na execução, utilização inadequada de ferramentas ou equipamentos, ausência de proteção das áreas adjacentes ou deficiência no planejamento da instalação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Necessidade de reparos; interrupção temporária de atividades; custos adicionais e possibilidade de prejuízo ao patrimônio público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar previamente as condições do local, orientar quanto à proteção das instalações existentes e acompanhar a execução das etapas de montagem, fixação e instalação.	**Responsáveis:**	ADENILSON ABRANTES FERREIRA, WANDERLEY GOMES DE SA			
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar à contratada o reparo ou recomposição das áreas eventualmente danificadas, às suas expensas, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da adoção das medidas contratuais cabíveis.	**Responsáveis:**	MURILO PODSCLAN MARTINS, FABIO MANZATO			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MURILO PODSCLAN MARTINS

Sd PM

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 12:40:29.

Gestão de Contrato

Documento assinado digitalmente
gov.br
WANDERLEY GOMES DE SA
Data: 19/11/2026 13:58:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

WANDERLEY GOMES DE SA

Cap PM Cmt de Cia