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

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 501/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 501/2026 | BRUNO SOTOPIETRA TERTULIANO | 07/10/2026 18:36 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de mobiliário e equipamentos para o refeitório do COPOM do CPI-9.

## 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 | Atraso na entrega dos materiais | Problemas de logística, atrasos no transporte ou desabastecimento no fornecedor. | Planejamento | Administração | Médio | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | 1 Prejuízo ao cronograma de estruturação do refeitório do COPOM do CPI-9; inviabilidade temporária do uso do ambiente. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Acompanhar o prazo de entrega junto ao fornecedor no contrato e exigir cronograma detalhado antes do envio. | | | **Responsável:** ROBSON CHIODI | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Notificar formalmente o fornecedor para justificativa imediata e aplicar sanções contratuais cabíveis, se couber. | | | **Responsável:** RONALDO CESAR DA SILVA PEREIRA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Entrega de produtos com avaria, vícios ou imperfeições | Transporte inadequado, embalagem insuficiente ou falha no controle de qualidade da fábrica | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Recusa no recebimento de bens, atraso no uso dos espaços e retrabalho na fiscalização. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Realizar inspeção visual minuciosa no recebimento. | | | **Responsável:** ROBSON CHIODI | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Solicitante faz a recusa provisória do bem e exige a substituição por produto novo e em perfeitas condições dentro do prazo estipulado em contrato. | | | **Responsável:** RONALDO CESAR DA SILVA PEREIRA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Divergência nas especificações técnicas dos itens entregues | Erro de separação por parte do fornecedor ou entrega de produto inferior ao cotado. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Incompatibilidade estética/ergonômica, reprovação no recebimento definitivo e não atingimento dos padrões exigidos. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Capacitar a comissão/fiscal de contrato para conferir rigidez de dimensões, tecidos, cores e materiais conforme edital. | | | **Responsável:** ROBSON CHIODI | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Rejeitar formalmente os itens desacordo e exigir o fornecimento exato do modelo especificado. | | | **Responsável:** RONALDO CESAR DA SILVA PEREIRA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-04 | Geração excessiva de resíduos ou descarte inadequado | Desembalagem dos volumes no local sem destinação de recicláveis. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Impacto ambiental local e não conformidade com práticas sustentáveis públicas. | | |
| | **Ações Preventivas** | | |
| P-01 | Incluir diretrizes ambientais estipulando que o recebimento contemple a destinação sustentável de resíduos e a imediata remoção de embalagens do local de entrega. | **Responsável:** | ROBSON CHIODI |
| | **Ações de Contingência** | | |
| C-01 | Destinar caixas e plásticos de embalagens diretamente para cooperativas ou pontos de coleta seletiva locais. | **Responsável:** | RONALDO CESAR DA SILVA PEREIRA |

## 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 13/10/2026 às 10:51:31.*

**ROBSON CHIODI**

Equipe de apoio

*Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 13:34:58.*

**RONALDO CESAR DA SILVA PEREIRA**

Equipe de apoio

*Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 10:51:42.*

**Gestão de Contrato**

**BRUNO SOTOPIETRA TERTULIANO**

Área requisitante

**ROBSON CHIODI**

Equipe de apoio

**RONALDO CESAR DA SILVA PEREIRA**

Equipe de apoio