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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 569/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
569/2026	ANDREY DE SOUZA MAGALHAES	05/11/2026 13:52

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Televisores para o 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	Atraso na entrega do material.	Problemas de logística, atrasos no transporte ou desabastecimento no fornecedor.	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Prejuízo na modernização da infraestrutura multimídia e atraso nas atividades de suporte visual estratégicas do 10ºBAEP					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar o prazo de entrega junto ao fornecedor no contrato.			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente o fornecedor para justificativa imediata e aplicar sanções contratuais cabíveis, quando couber.			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produto com avaria, vício ou imperfeição.	Transporte inadequado, embalagem insuficiente ou falha no controle de qualidade da fábrica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Recusa no recebimento do material e retrabalho na fiscalização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar inspeção visual minuciosa no recebimento.			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa do material avariado e solicitação de troca por material em perfeitas condições.			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		

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	Materiais fora do padrão de uso ou qualidade inferior.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitar a comissão/fiscal de contrato para conferir rigidez de dimensões, qualidade e cor conforme edital.			**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar formalmente o item em desacordo e exigir o fornecimento exato do modelo especificado.			**Responsável:** ANDREY DE SOUZA MAGALHAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso ou deserçãodo certame (licitação "vazia" ou sem empresas qualificadas).	Definição de preços de referência defasados (abaixo do mercado).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					

1	A ausência de interessados/qualificados acarretará atraso no certame, podendo gerar o desabastecimento na Unidade, comprometendo a rotina administrativa/operacional do 10º BAEP	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado, validar a pesquisa de preços com fornecedores.	**Responsável:** RICARDO ALVES PINHEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar a pesquisa de mercado, adequar o Termo de Referência (TR) e republicar o edital.	**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 10º BAEP

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 08:55:28.

ANDREY DE SOUZA MAGALHAES

Cb PM Aux St Log 10ºBAEP

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 08:53:51.