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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 574/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
574/2026	ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO	11/11/2026 08:22

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais permanentes para o Grêmio do Comando de Policiamento do Interior Nove.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/11/2026 12:39	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO

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	Prejuízo ao cronograma de estruturação do Grêmio do Comando de Policiamento do Interior Nove; inviabilidade temporária do uso dos ambientes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar o prazo de entrega junto ao fornecedor no contrato e exigir cronograma detalhado antes do envio.			**Responsável:** ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente o fornecedor para justificativa imediata e aplicar sanções contratuais cabíveis, se couber.			**Responsável:** PEDRO ROBERTO MAGRI		

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:** ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO		
	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:** PEDRO ROBERTO MAGRI		

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:** ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar formalmente os itens desacordo e exigir o fornecimento exato do modelo especificado.			**Responsável:** PEDRO ROBERTO MAGRI		

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:** ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO
	Ações de Contingência	
C-01	Destinar caixas e plásticos de embalagens diretamente para cooperativas ou pontos de coleta seletiva locais.	**Responsável:** PEDRO ROBERTO MAGRI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO NICOLAU DOS SANTOS

Área Requisitante

Assinou eletronicamente em 13/11/2026 às 12:05:11.

ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 13/11/2026 às 12:39:31.

PEDRO ROBERTO MAGRI

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 13/11/2026 às 11:36:44.

Gestão de Contrato

FERNANDO NICOLAU DOS SANTOS

Área Requisitante

ERNANI MEDEIROS DE CARVALHO FILHO

Equipe de apoio

PEDRO ROBERTO MAGRI