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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 580/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
580/2026	OTAVIO PACHECO PERCINOTO	17/11/2026 20:29

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais permanentes para a sede da 1°Cia do 19°BPM/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	Especificações técnicas insuficientes ou divergentes.	Possibilidade de ocorrência de falhas na descrição dos requisitos técnicos, dimensões, materiais e características dos bens no Termo de Referência, ocasionando interpretações divergentes pelos fornecedores e aquisição de produtos incompatíveis com as necessidades da Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	necessidade de substituição, atrasos na execução da contratação e eventual prejuízo ao interesse público.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar revisão criteriosa das especificações técnicas dos itens no Termo de Referência, confrontando-as com o Estudo Técnico Preliminar nº 545/2026, a pesquisa de preços e as necessidades apresentadas pela unidade requisitante, antes da publicação do edital.	**Responsável:** OTAVIO PACHECO PERCINOTO
	Ações de Contingência	
C-01	Caso sejam identificadas divergências ou inadequações nas especificações durante o processo licitatório ou no recebimento dos materiais, suspender o prosseguimento do item afetado, promover a correção das especificações e, quando necessário, retificar e republicar o edital. Se os produtos já tiverem sido entregues, rejeitá-los e exigir a substituição pela contratada, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência.	**Responsável:** SERGIO ROBERTO DE ARRUDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada ou desatualizada	Utilização de referências de preços incompatíveis com as especificações dos materiais, quantitativos ou condições de mercado, bem como eventual insuficiência de fontes de pesquisa ou ausência de atualização dos valores estimados.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Possibilidade de estimativa inadequada do valor da contratação, ocasionando preços de referência incompatíveis com os praticados no mercado, baixa competitividade, propostas acima do orçamento disponível ou contratação por valores superiores aos efetivamente vantajosos para a Administração.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar análise criteriosa da Pesquisa de Preços Compras.gov.br nº 277/2026, verificando a compatibilidade dos objetos pesquisados, a atualidade das referências, a metodologia utilizada e a adequação dos valores estimados às condições de mercado.	**Responsáveis:** OTAVIO PACHECO PERCINOTO, HENRIQUE VASCONCELOS DUTRA
	Ações de Contingência	
C-01	Caso sejam identificadas inconsistências na pesquisa, revisar ou complementar os dados, realizar nova consulta de preços quando necessário e atualizar o valor estimado da contratação antes do prosseguimento do procedimento licitatório.	**Responsáveis:** SERGIO ROBERTO DE ARRUDA, ERIC DE JESUS CORREA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-03	Entrega em atraso	Atraso na entrega dos materiais pela contratada, em desacordo com o prazo estabelecido no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio

	Impactos		
1	Atraso na disponibilização dos materiais à unidade beneficiária, prejudicando o atendimento das necessidades administrativas e o planejamento das atividades da Administração.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer claramente no Termo de Referência o prazo e as condições de entrega, exigir o cumprimento das obrigações contratuais e acompanhar os prazos após a emissão da Nota de Empenho, mantendo comunicação com a contratada para confirmação da programação de entrega.	**Responsáveis:**	OTAVIO PACHECO PERCINOTO, ERIC DE JESUS CORREA
	Ações de Contingência		
C-01	Notificar formalmente a contratada para que apresente justificativa e regularize a entrega no menor prazo possível. Caso o atraso não seja devidamente justificado ou persista o descumprimento, adotar as medidas administrativas e sancionatórias cabíveis, conforme o Termo de Referência e a legislação aplicável.	**Responsáveis:**	SERGIO ROBERTO DE ARRUDA, HENRIQUE VASCONCELOS DUTRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

OTAVIO PACHECO PERCINOTO

Aux Seç Mat

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 20:50:19.

HENRIQUE VASCONCELOS DUTRA

Ch Seç Mat

Seleção de fornecedor

HENRIQUE VASCONCELOS DUTRA

Ch Seç Mat

Gestão de Contrato

gov.br
Documento assinado digitalmente
HENRIQUE VASCONCELOS DUTRA
Data: 17/11/2026 21:39:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HENRIQUE VASCONCELOS DUTRA

Ch Seç Mat