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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 522/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
522/2026	ANDERSON GUSTAVO SAIA	14/10/2026 15:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de camera digital para a Seção de Comunicação Social.

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 kit de câmera e lentes.	Problemas logísticos do fornecedor ou falta do modelo no mercado de pronta entrega.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo temporário às coberturas de operações policiais e eventos oficiais do CPI-9.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo rígido de 30 dias corridos para a entrega única e verificar a idoneidade da empresa vencedora.			**Responsável:** MARCOS PAULO ULMANN DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as sanções administrativas previstas no edital e Termo de Referência; rescindir o ajuste se necessário.			**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de equipamento com especificações inferiores.	Erro de separação pelo fornecedor ou envio de modelo incompatível (ex: sensor inferior ou falta de itens do kit)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de uso técnico adequado nas demandas da Seção de Comunicação Social					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir minuciosamente no TR as exigências técnicas (ex: sensor APS-C, vídeo 4K, lentes 18-45mm e 55-210mm)			**Responsável:** MARCOS PAULO ULMANN DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar o recebimento provisório do material e exigir a substituição no prazo de 3 dias úteis às custas do fornecedor.			**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Defeito de fabricação ou falha operacional precoce.	Vícios ocultos de fabricação ou falhas nos componentes eletrônicos/ópticos da câmera ou lentes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade do equipamento fotográfico para o registro de ações institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir garantia técnica integral mínima de 12 meses (garantia legal + contratual) conforme o Código de Defesa do Consumidor.			**Responsável:** MARCOS PAULO ULMANN DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a assistência técnica autorizada para o conserto ou substituição integral do item sem ônus para a Administração.			**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inconsistência na Nota Fiscal ou	Erros de preenchimento nos dados da NF ou perda de validade das certidões da empresa no	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	irregularidade fiscal. SICAF/CADIN.	
	Impactos	
1	Atraso no processo de liquidação da despesa e no pagamento dentro do prazo de 30 dias.	
	Ações Preventivas	
P-01	Orientar previamente a empresa contratada sobre os requisitos da nota fiscal e realizar consultas on-line preventivas.	**Responsável:** MARCOS PAULO ULMANN DE LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Sobrestar a liquidação até que a empresa regularize a situação ou notificar para defesa no prazo legal de 5 dias úteis.	**Responsável:** RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

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 20/10/2026 às 12:50:44.

MARCOS PAULO ULMANN DE LIMA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 17:16:48.

RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 20:08:57.

Gestão de Contrato

FERNANDO NICOLAU DOS SANTOS

Área Requisitante

MARCOS PAULO ULMANN DE LIMA

Equipe de apoio

RAFAEL GIMENEZ LOUREIRO

Equipe de apoio