



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MSP - POLÍCIA FEDERAL  
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA LOGÍSTICA POLICIAL - DPC/CGPLAM/DLOG/PF

Mapa de Gerenciamento de Riscos nº 38725153/2024-DPC/CGPLAM/DLOG/PF

Processo nº 08200.003046/2024-11

FASE DE ANÁLISE

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
- ( ) Gestão do Contrato

RISCO 01		
Definição:	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	Dano	
1.	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Levantamento junto aos sistemas de controle de material da Polícia Federal.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Controle efetivo do quantitativo utilizado pela Polícia Federal através do E-Log.	SAT/DIDH/COEN/ANP/DGP/PF
----	---	--------------------------

RISCO 02		
Definição:	Não aprovação do Estudo Técnico e/ou Projeto Básico	
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no processo de aquisição e consequente atraso na entrega dos bens.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração de Estudo Técnico e/ou Projeto Básico em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados a aquisição.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Devolução do processo de contratação à Equipe de Planejamento da Contratação para correção do Estudo Técnico e/ou Projeto Básico.	SECOM/DICON/CGAD/DLOG/PF

RISCO 03
----------

<b>Definição:</b>	Riscos de realização de uma licitação internacional	
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Divergências Legislativas, Variações Cambiais, Custos Adicionais de Logística e Tributos e Inadimplência de Fornecedores.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Gestão de riscos eficaz, transparência na legislação e nos princípios, ampla divulgação do certame, planejamento detalhado, capacitação da equipe de planejamento e monitoramento contínuo	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Devolução do processo de contratação à Equipe de Planejamento da Contratação para análise dos documentos e republicação do processo.	SECOM/DICON/CGAD/DLOG/PF

Além dos riscos acima, foram gerados os seguintes estudos, contido no Mapa de Gerenciamento de Riscos Gestão de Munição na PF (36065835):

- Planilha 1 - Matriz SWOT - Controle de munições
- Planilha 2 - Ficha Analítica do Processo
- Planilha 3 - Diagrama de Causa e Efeito
- Planilha 4 - Planilha de Gestão de Riscos

- Planilha 5 - Plano de Comunicação
- Planilha 6 - Plano de Tratamento de Riscos
- Planilha 7 - Relatório de Incidente de Riscos

Documentos Relacionados:			
Processo da Metodologia de Riscos	Artefato	Observações	Aprovador
Análise do Contexto	1. Matriz SWOT	Identificar a influência nos processos através das variáveis internas (Força e fraqueza) e externas (oportunidades e ameaças)	Gestor do Processo
----	2 - Ficha analítica do processo	Cadastro básico do processo	-----
Identificação de Riscos	3 - Diagrama de causa e efeito	Auxiliar na identificação dos eventos de riscos bem como suas causas e motivos com a finalidade de facilitar a elaboração da lista completa dos riscos.	-----

<b>Identificação, Análise e Avaliação dos Riscos.</b>	4 - Planilha de Gestão de Riscos	Processo integrado que engloba a identificação, análise (dos riscos inerente e residual) e avaliação, a partir de uma tabela definida, com a finalidade de verificar a forma de tratamento dos riscos.	Gestor do Processo
<b>Comunicação e Consulta</b>	5 - Plano de comunicação	Disseminar as informações referentes ao processo de gestão de riscos	Gestor do Processo
<b>Plano de Tratamento dos Riscos</b>	6 - Plano de Tratamento	Forma que será tratado o risco identificado com a finalidade de reduzir os níveis apurados. Podendo ser redução na probabilidade ou impacto através de controles implementados.	Dono do Processo
<b>Monitoramento e Análise Crítica</b>	7 - Relatório de Incidentes	Possibilitar que as partes interessadas, tomem ciência do ocorrido. Permite que o gestor avalie se o evento de risco havia sido previsto ou não. Servirá também para tomar as providências cabíveis em relação ao plano de riscos do processo.	Gestor do Processo

### EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

<i>(Assinatura Eletrônica)</i> <b>LUCIAN RICARDO GUEDES FIDELIS</b> Perito Criminal Federal SECOL/DPC/CGPLAM/DLOG/PF	<i>(Assinatura Eletrônica)</i> <b>EDUARDO HOFMANN</b> Agente de Polícia Federal SEIP/DPC/CGPLAM/DLOG/PF
<i>(Assinatura Eletrônica)</i> <b>EMANUEL PIMENTEL DANTAS</b> Agente de Polícia Federal SAT/DEOP/CGDE/DIREN-ANP/PF	<i>(Assinatura Eletrônica)</i> <b>FERNANDO ALMEIDA CORNÉLIUS</b> Agente de Polícia Federal COT/CGAP/DIREX/PF



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO HOFMANN, Agente de Polícia Federal**, em 04/12/2024, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUCIAN RICARDO GUEDES FIDELIS, Chefe de Divisão**, em 04/12/2024, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **EMANUEL PIMENTEL DANTAS, Agente de Polícia Federal**, em 04/12/2024, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=38725153&crc=8251766E](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=38725153&crc=8251766E).  
Código verificador: **38725153** e Código CRC: **8251766E**.