



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
SR/PF/RJ
SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI/SR/PF/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos nº 38681101/2024-STI/SR/PF/RJ

Processo nº 08455.024563/2024-32

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	Risco:	Não aprovação de recursos orçamentários pela alta administração do órgão			
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano	Impacto
			1	Indisponibilidade temporária ou definitiva de alguns equipamentos de informática e telefonia.	Médio
			2	Atrasos em atividades policiais e administrativas de atribuição do órgão, inclusive com possível impacto ao atendimento aos cidadãos.	Médio
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Convencimento da alta administração do órgão quanto à necessidade de contratação.			Superintendente Regional
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Compartilhamento de computadores e telefones celulares funcionais, tendo em vista redução do número de equipamentos disponíveis nos setores, administrando a falta dos recursos.			Chefias dos setores impactados

	Risco:	Suspensão do processo licitatório em fase de impugnação			
	Probabilidade:	Média	Id	Dano	Impacto
			1	Atraso na aquisição dos bens e outros materiais.	Médio
			2	Indisponibilidade temporária ou definitiva de alguns equipamentos de informática e telefonia.	Médio

Risco 2			3	Atrasos em atividades policiais e administrativas de atribuição do órgão, inclusive com possível impacto ao atendimento aos cidadãos.	Médio
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Elaborar Termo de Referência de acordo com as práticas de mercado, a fim de não exigir condições de difícil cumprimento.			SELOG e STI
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Buscar Atas de Registro de Preços vigentes para eventual adesão.			SELOG e STI

2. RISCOS DA SOLUÇÃO

Risco 1	Risco:	Ocorrência de evento crítico antes da conclusão do processo licitatório / Atraso no recebimento das peças			
	Probabilidade:	Média	Id	Dano	Impacto
			1	Indisponibilidade temporária ou definitiva de alguns equipamentos de informática e telefonia.	Médio
			2	Atrasos em atividades policiais e administrativas de atribuição do órgão, inclusive com possível impacto ao atendimento aos cidadãos.	Médio
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Especificação dos bens e outros materiais necessários à manutenção dos serviços, de forma a possibilitar o quanto antes a realização do processo licitatório.			STI
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Compartilhamento de computadores e telefones celulares funcionais, tendo em vista redução do número de equipamentos disponíveis nos setores, administrando a falta dos recursos.			Chefia dos Setores impactados
	2	Verificar disponibilidade de materiais em outras unidades, solicitando-as mediante cessão ou empréstimo.			STI e SELOG
	3	Aquisição emergencial de materiais críticos.			SELOG

O presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planej. da Contratação (SEI nº 31854959).

WASHINGTON SCHOEN MARINS
ATE 13.318
INTEGRANTE REQUISITANTE

MARCUS VINICIUS PEIXOTO DA COSTA
AADM 12.617
INTEGRANTE TÉCNICO

RICARDO HAMID SAIKALI
PCF 6.254
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS VINICIUS PEIXOTO DA COSTA**, **Agente Administrativo(a)**, em 29/11/2024, às 11:16, 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 **WASHINGTON SCHOEN MARINS**, **Fiscal de Contrato**, em 02/12/2024, às 13:03, 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=38681101&crc=EAA1AD64.
Código verificador: **38681101** e Código CRC: **EAA1AD64**.