



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
NÚCLEO DE MATERIAL - NUMAT/SELOG/SR/PF/RJ

MAPA DE RISCOS Nº 142146130/2025-NUMAT/SELOG/SR/PF/RJ

Processo nº 08455.009926/2025-91

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

RISCO 01		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Produto violado.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Verificar a integridade das embalagens de café e açúcar no ato do recebimento e realizar o controle de validade de cada item.	NUMAT/SELOG/SR/PF/RJ
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Equipe de Gestão do Contrato notificará o fornecedor para que este possa realizar a troca dos devidos itens, sem que ocorra falta destes na SR/PF/RJ.	GESCON/SELOG/SR/PF/RJ

RISCO 02		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Prazo de validade vencido; embalagens rasgadas ou perfuradas, amassadas; produto com mofo ou umidade.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Inspecionar embalagens, verificar integridade e datas de validade, e armazenar em local seco e limpo.	NUMAT/SELOG/SR/PF/RJ
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

1.	Notificar o fornecedor para que este possa realizar a troca dos devidos itens.	NUMAT/SELOG/SR/PF/RJ
----	--	----------------------

RISCO 03		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b> <b>Atraso na entrega do café pelo fornecedor.</b>	
1.	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	* Inserir cláusula contratual com prazos de entrega claramente definidos e penalidades por descumprimento. * Solicitar cronograma de entregas periódicas com antecedência. * Exigir comprovação de estoque mínimo antes da assinatura do contrato.	GESCON/SELOG/SR/PF/RJ
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	* Acionar fornecedor reserva (previsto em contrato) para suprir a demanda temporariamente. * Utilizar estoque estratégico da instituição, se disponível. * Notificar formalmente o fornecedor para cumprimento imediato, conforme cláusulas contratuais.	GESCON/SELOG/SR/PF/RJ

RISCO 04		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b> <b>Aumento significativo no preço do café durante a vigência do contrato.</b>	
1.	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	* Estabelecer cláusula de reajuste baseada em índice oficial (ex: IPCA) para evitar aumentos abusivos. * Negociar preço fixo para o período contratual. * Realizar pesquisa de mercado antes da renovação do contrato	GESCON/SELOG/SR/PF/RJ
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	* Renegociar valores ou volumes com o fornecedor. * Acionar cláusula de rescisão contratual e abrir nova licitação. * Ajustar temporariamente o consumo interno, priorizando estoque existente.	GESCON/SELOG/SR/PF/RJ

## RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS



**NILSON RODRIGUES DE SOUZA**

Agente Administrativo

Matr. 5061

Chefe NUMAT/SELOG/SR/PF/RJ

*(Assinado Eletronicamente)*



**ALANDRO MARTINS LIMA**

Agente Administrativo

Matr. 5061

NUMAT/SELOG/SR/PF/RJ

*(Assinado Eletronicamente)*



Documento assinado eletronicamente por **NILSON RODRIGUES DE SOUZA, Chefe de Núcleo**, em 15/08/2025, às 10:39, 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 **ALANDRO MARTINS LIMA, Agente Administrativo(a)**, em 15/08/2025, às 11:22, 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?](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=142146130&crc=73CA7065](acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=142146130&crc=73CA7065).

Código verificador: **142146130** e Código CRC: **73CA7065**.