



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
PROTOCOLO - PROTOCOLO/SELOG/SR/PF/RS

MAPA DE RISCOS Nº 143444553/2025-GESCON/SELOG/SR/PF/RS

Processo nº 08430.012489/2025-71

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta	
Id	DANO	
1.	Contratação de volume superior ao necessário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período total da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário.	Sandra Goularte Pinto
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Termo de referência da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas.	SELOG/SR/PF/RS

RISCO 02		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
2.	Contratação de volume inferior ao necessário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.	Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período total da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário.	Sandra Goularte Pinto
Id	Ação de Contingência	Responsável

2.	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Termo de referência da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas.	SELOG/SR/PF/RS
-----------	---	----------------

RISCO 03

Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Id	Dano	
3.	Descumprimento de obrigações e deveres contratuais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
3.	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa, com o objetivo de acompanhar a execução do contrato e realização dos serviços contratados.	CPL SELOG/SR/PF/RS
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.	Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidade.	CPL SELOG/SR/PF/RS

RISCO 04

Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Id	Dano	
4.	Extinção do Contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
4.	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
4.	Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.	SELOG/SR/PF/RS e GESCON/SELOG/SR/PF/RS

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Sandra Goularte Pinto
AADM
PROTOCOLO/SELOG/SR/PF/RS

Cristiano Sobrosa da Silva
AADM
NUMAT/SELOG/SR/PF/RS

Responsáveis



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON PIMENTEL LEMOS, Agente Administrativo(a)**, em 02/12/2025, às 15:10, 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=143444553&crc=9A4F2B77](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=143444553&crc=9A4F2B77).
Código verificador: **143444553** e Código CRC: **9A4F2B77**.

Referência: Processo nº 08430.012489/2025-71

SEI nº 143444553