



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		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
1.	Contratação de volume superior ao necessário	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
2.	Contratação de volume inferior ao necessário	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

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		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
3.	Descumprimento de obrigações e deveres contratuais.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
3.	Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidade.	CPL SELOG/SR/PF/RS
RISCO 04		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
4.	Extinção do Contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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