



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -
CPROG/CGOF/DLOG/PF

MAPA DE RISCOS Nº 146238811/2026-CPROG/CGOF/DLOG/PF

Processo nº 08200.015037/2026-35

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. | | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Definir prazo máximo para indicação dos servidores. | Coordenadora de Planejamento e Programação Orçamentária - CPROG/CGOF/DLOG/PF |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Remanejar o quantitativo previamente estabelecido para outros setores | Coordenadora de Planejamento e Programação Orçamentária - CPROG/CGOF/DLOG/PF |

| RISCO 02 | | |
|-----------------------|---|--|
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta | |
| Impacto: | () Baixa () Média (x) Alta | |
| Id | Dano | |
| 1. | Morosidade na análise procedimental pelos setores envolvidos na contratação. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Gestões junto aos chefes superiores para realização de tratativas junto aos setores responsáveis. | Servidor indicado pela Coordenadora de Planejamento e Programação Orçamentária |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |

| | | |
|----|--------|--|
| 1. | Não há | Servidor indicado pela Coordenadora de Planejamento e Programação Orçamentária |
|----|--------|--|

| RISCO 03 | | |
|-----------------------|--|---|
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta | |
| Impacto: | (x) Baixa () Média (x) Alta | |
| Id | Dano | |
| 1. | Servidor indicado não puder comparecer ao evento. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Comunicar o fato previamente à contratada para ciência e correções no faturamento. | Coordenadora de Planejamento e Programação Orçamentária |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Não há | Coordenadora de Planejamento e Programação Orçamentária |

| RISCO 04 | | |
|-----------------------|--|--|
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta | |
| Impacto: | () Baixa () Média (x) Alta | |
| Id | Dano | |
| 1. | Empresa contratada não cumprir com as obrigações assumidas na proposta. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Comunicar o fato à contratada para correção das falhas identificadas | Servidor indicado pela Coordenadora de Planejamento e Programação Orçamentária |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Comunicar o fato aos setores responsáveis pelo pagamento a fim de descontar os valores a serem pagos, conforme Instrumento de Medição de Resultados. | Servidor indicado pela Coordenadora de Planejamento e Programação Orçamentária |

| RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS |
|--|
| <p style="text-align: center;">_____ Responsável/ Responsáveis</p> |



Documento assinado eletronicamente por **DAIANE MEDEIROS DA GLORIA, Coordenador(a)**, em 28/05/2026, às 12:05, 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=146238811&crc=ED2FDB8C](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=146238811&crc=ED2FDB8C).

Código verificador: **146238811** e Código CRC: **ED2FDB8C**.