



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SERVIÇO DE CONTABILIDADE - SECONT/CGOF/DLOG/PF

MAPA DE RISCOS Nº 146797248/2026-DICONT/CGOF/DLOG/PF

Processo nº 08200.025143/2026-27

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.	Ausência de indicação, pelos chefes de logística, dos servidores que participarão do evento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir prazo máximo para indicação dos servidor.	Chefe do Serviço de Contabilidade
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Remanejar o quantitativo previamente estabelecido para outros setores	Chefe do Serviço de Contabilidade

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 pelo Chefe do Serviço de Contabilidade
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não há	Servidor indicado pelo Chefe do Serviço de Contabilidade

RISCO 03		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () 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.	Chefe do Serviço de Contabilidade
Id	Ação de Contigência	Responsável
1.	Não há	Chefe do Serviço de Contabilidade

RISCO 04		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Empresa contratada não cumprir as obrigações assumidas na proposta.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Comunicar o fato à contratada para correção das falhas identificadas.	Servidor indicado pelo Chefe do Serviço de Contabilidade
Id	Ação de Contigência	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 pelo Chefe do Serviço de Contabilidade

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS
_____ Responsável/ Responsáveis



Documento assinado eletronicamente por **JOSIAS FERNANDES DE ARAGAO JUNIOR**, Chefe de Serviço - Substituto(a), em 26/06/2026, às 11:59, 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 **RENATO NUNES LEMOS, Analista Técnico Executivo (ATE)**, em 26/06/2026, às 10:11, 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=146797248&crc=9EA2C75D](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=146797248&crc=9EA2C75D).

Código verificador: **146797248** e Código CRC: **9EA2C75D**.

Referência: Processo nº 08200.025143/2026-27

SEI nº 146797248