



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL - SELOG/SR/PF/PA
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 31202205/2023-SELOG/SR/PF/PA

Processo nº 08360.007018/2023-50

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 - Falha na definição da demanda: medição da área a ser trabalhada.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Superdimensionamento ou Subdimensionamento da demanda	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estudo de plantas e dados do imóvel.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Refazer medições e redefinir demanda.	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 02 - Falha na realização de estudos preliminares		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Pesquisa de mercado muito abaixo ou acima do custo da contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise crítica dos orçamentos obtidos.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar nova pesquisa	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 03 - Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	

1.	Atraso no processo de contratação e conseqüente atraso no início da prestação dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Instruir o estudo técnico e termo de referência em conformidade conforme a Lei 14.133/2021	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Refazer documentos de acordo com as orientações das autoridades competentes	Equipe de Planejamento da Contratação.

PAULO AILTON SARMENTO CARNEIRO

Agente de Polícia Federal
Chefe do SELOG/SR/PF/PA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO AILTON SARMENTO CARNEIRO, Chefe de Setor**, em 25/08/2023, às 17:33, 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=31202205&crc=51C11509.

Código verificador: **31202205** e Código CRC: **51C11509**.