



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
NÚCLEO DE MATERIAL - NUMAT/SELOG/SR/PF/PA

MAPA DE RISCOS Nº 28177360/2023-NUMAT/SELOG/SR/PF/PA

Processo nº 08360.003096/2023-85

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Dimensionar quantitativo dos materiais	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Quantidades de materiais dimensionadas conforme a necessidade, baseando-se no Relatório de Consumo da Unidade	Setor Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Levantamento ter sido realizado de forma consciente, com base no consumo real da Unidade	Setor Demandante

RISCO 02		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Evitar preços superfaturados na pesquisa de mercado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise crítica dos orçamentos obtidos em observância à Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020.	Setor Demandante e CPL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Análise crítica dos orçamentos obtidos em observância à Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020.	Setor Demandante e CPL

RISCO 03		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Elaborar Edital e Anexos e correções de inconsistências	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilizar os modelos disponibilizados pela AGU em seu site oficial na Internet.	Setor Demandante e CPL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Utilizar os modelos disponibilizados pela AGU em seu site oficial na Internet.	Setor Demandante e CPL

RISCO 04		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Análise consistente das propostas apresentadas pelas empresas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	O setor demandante analisará a proposta do item.	Setor Demandante e CPL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Desclassificar empresas que não tenham apresentado propostas condizentes com a descrição mínima solicitada no Termo de Referência, baseado no parecer do setor demandante.	CPL

RESPONSÁVEIS

Arcediogo José do Carmo Sousa
Agente Administrativo
NUMAT/SELOG/SR/PF/PA

Márcio Correa dos Santos
Agente Administrativo
NUMAT/SELOG/SR/PF/PA



Documento assinado eletronicamente por ARCEDIAGO JOSE DO CARMO SOUSA, Agente Administrativo(a), em 03/04/2023, às 11:55, 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 MARCIO CORREA DOS SANTOS, Agente Administrativo(a), em 05/04/2023, às 15:17, 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 http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 28177360 e o código CRC 36C0B3F4.