



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

MAPA DE RISCOS Nº 27107555/2023-NUMAT/SELOG/SR/PF/PA

Processo nº 08360.001505/2023-17

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	<b>Dano</b>	
1.	Dimensionar quantitativo dos materiais	
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Quantidades de materiais dimensionadas conforme a necessidade, baseando-se no Relatório de Consumo da Unidade	Setor Demandante
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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	<b>Dano</b>	
1.	Evitar preços superfaturados na pesquisa de mercado	
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Análise crítica dos orçamentos obtidos em observância à Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020.	Setor Demandante e CPL
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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	<b>Dano</b>	
1.	Elaborar Edital e Anexos e correções de inconsistências	
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Utilizar os modelos disponibilizados pela AGU em seu site oficial na Internet.	Setor Demandante e CPL
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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	<b>Dano</b>	
1.	Análise consistente das propostas apresentadas pelas empresas.	
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	O setor demandante analisará a proposta do item.	Setor Demandante e CPL
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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 **MARCIO CORREA DOS SANTOS, Chefe de Núcleo**, em 16/02/2023, às 14:54, 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 **ARCEDIAGO JOSE DO CARMO SOUSA, Agente Administrativo(a)**, em 16/02/2023, às 17:17, 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](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **27107555** e o código CRC **514FBD69**.