



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM ALTAMIRA - DPF/ATM/PA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 32571587/2023-DPF/ATM/PA

Processo nº 08109.001914/2023-96

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação
() Gestão do Contrato

RISCO 01 - Falha na realização de Estudos Preliminares		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Indefinição do conteúdo dos estudos preliminares.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Retorno ao demandante para aperfeiçoar o conteúdo.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reunir a Equipe de Planejamento para definir os critérios da contratação	Equipe de Planejamento

RISCO 02 - Erro na elaboração do Projeto Básico		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Apontamentos Impeditivos por parte da AGU.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão do Projeto Básico e Minuta do Contrato, adotando o mesmo procedimento adotado em todas as contratações anteriores.	Equipe de Planejamento CPL/SELOG/SR/PF/PA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir o Projeto Básico e Minuta do Contrato, conforme eventuais apontamentos da AGU.	Equipe de Planejamento CPL/SELOG/SR/PF/PA

RISCO 03 - Não Assinatura do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de Instalação do Posto de atendimento	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão da Minuta de Contrato pela Assessoria Jurídica do COMANDANTE	CPL/SELOG/SR/PF/PA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão da Minuta do Contrato pela AGU	CPL/SELOG/SR/PF/PA

RISCO 04 - Não aparelhamento de infraestrutura Elétrica e Lógica do Posto de Atendimento		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso do início da prestação do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Visita Técnica ao local pelo NTI / NAD e SELOG	SELOG/SR/PF/PA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Formar uma equipe	SELOG/SR/PF/PA

APF RAFAEL CELESTINO LIMA BARROS DPF/ATM/PA Matricula / Siape: 20288 / 2269984 E-mail: rafael.rclb@pf.gov.br Telefone: 93 99209-5852	APF DOUGLAS MORONNI FERREIRA DPF/ATM/PA Matricula / Siape: 24253 / 1294807 E-mail: santos.dmf@pf.gov.br Telefone: 82 98813-4135	APF ELIOMAR PARENTE RODRIGUES DPF/ATM/PA Matricula / Siape: 12751 / 2479512 E-mail: eliomar.epr@pf.gov.br Telefone: 85 99983-8469
---	--	--



Documento assinado eletronicamente por **ELIOMAR PARENTE RODRIGUES, Agente de Polícia Federal**, em 22/11/2023, às 15:12, 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 **RAFAEL CELESTINO LIMA BARROS, Fiscal de Contrato**, em 22/11/2023, às 14:53, 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 **DOUGLAS MORONNI FERREIRA SANTOS, Agente de Polícia Federal**, em 24/11/2023, às 13:34, 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=32571587&crc=EFE11969.

Código verificador: **32571587** e Código CRC: **EFE11969**.