

SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	DANIEL CARVALHO DOS SANTOS	08/06/2026 10:49
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Caixas Organizadoras - Implementação do Projeto Arca		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não entrega da mercadoria.	Não cumprimento do contrato por parte do contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não recebimento dos materiais, Impossibilidade da organização, nos depósitos, das drogas e bens apreendidos, armas, munições, provas materiais, materiais de escritório e outros da DML Central, do NUCART, do NTI e da SAMAL (todos da SR/MG); do NUMAT e do SETEC (ambos do EdifícioTuma) e do Arquivo Geral da SRMG					
	Ações Preventivas					
P-01	Gestões junto à empresa evitando os atrasos aconteçam.			Responsável: DANIEL CARVALHO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a Contratada e acompanhar seus esforços para normatizar a entrega dos módulos e acessório, além de aplicação de sanções cabíveis e previstas no edital/TR em caso de não atendimento das obrigações da Contratada.			Responsável: DANIEL CARVALHO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aquisição de quantitativo incompatível com a necessidade.	Especificação de quantitativo errada por parte do demandante.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Quantidade insuficiente para atender a demanda. Especificações inadequadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar quantidade e tipo de material necessário para atender a demanda.			Responsável: DANIEL CARVALHO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Considerando que a necessidade a ser atendida sofre mudanças com decorrer do tempo, se certificar com a unidade Requisitante/ Demandantes de que o objeto especificado atende ao cenário descrito naquele momento.			Responsável: DANIEL CARVALHO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	Pesquisa de preço não condizente com a realidade do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não haverá a aquisição dos bens.					
	Ações Preventivas					
P-01	Confirmar a pesquisa de preços conforme IN ME nº 65/2021 .			Responsável: DANIEL CARVALHO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços para instrução de novo processo licitatório.			Responsável: DANIEL CARVALHO DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL CARVALHO DOS SANTOS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 08/06/2026 às 10:51:42.