

SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- MA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	CARLOS DANIEL SANCHES MATOS	25/09/2026 09:37
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de solução de cancela automática eletromecânica, barreira de acesso e motor predial.		

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	Estimativa insuficiente do quantitativo de bens.	Levantamento insuficiente de quantitativo para suprir a demanda atual da Unidade.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Quantidade inadequada					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento junto aos Setores e Núcleos.			Responsáveis: ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO, MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos - Adequação do TR			Responsáveis: MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA, ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos bens a serem adquiridos	Falta de clareza e baixo detalhamento na descrição do objeto	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Itens fora do padrão exigido pela unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever de forma detalhada as características/especificações desejadas, tirando eventuais dúvidas que a contratada venha a ter.			Responsáveis: ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO, MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Confirmar com a futura contratada se todas as especificações foram compreendidas.			Responsáveis: ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO, MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de empresas interessadas	Deficiência no termo de referência quanto as especificações usuais de mercado e com preços incompatíveis aos praticados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Demora na contratação - Ausência de serviço para atendimento da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgação do Edital/Aviso de Dispensa Eletrônica ou correlatos, e amplo atendimento aos pedidos de esclarecimentos dos licitantes.			Responsáveis: ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO, MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Complementação da instrução dos autos, com adequação do Termo de Referência e republicação do instrumento convocatório.			Responsáveis: ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO, MARCYANNE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Erro na análise de pesquisas de preço, nas consultas aos sistemas de pesquisa.	Descuido, falta de atenção	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Preços não condizentes com o item a ser fornecido e/ou serviço a ser prestado.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa da pesquisas de preços, além de comparativo com processos da mesma natureza realizados por outras unidades.			Responsáveis: MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA, ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Correção de pesquisas de preços, readequação, se em tempo.			Responsáveis: ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO, MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no início do serviço	Esquecimento/Problemas Logísticos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na sessão e atendimento a eventual recurso.					
Ações Preventivas						
P-01	Confeccionar check-list da documentação para aceitação da proposta, análise e conferência.			Responsáveis: ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO, MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar eventual recurso.			Responsáveis: ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO, MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente
MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA
 Data: 28/09/2026 19:09:02-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA
 Chefe do SELOG/SR/PF/MA

ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO

Engenheiro Eletricista - GTED/SELOG/SR/PF/MA



Assinou eletronicamente em 25/09/2026 às 10:21:09.



Documento assinado digitalmente
WHOKSON PAIVA BARBOSA
 Data: 29/09/2026 10:10:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WHOKSON PAIVA BARBOSA
 Equipe de apoio

