SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO - SR/PF/MA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 149395316/2026-CPL/SELOG/SR/PF/MA

Processo nº 08086.000759/2026-49

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
08086.000759/2026-49	Carlos Daniel Sanches Matos	Data das assinaturas eletrônicas
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do serviço de **instalação de persianas e de porta de vidro** para a Delegacia de Polícia Federal em Caxias/MA, em razão da necessidade de amenizar as altas temperaturas provocadas pela intensa incidência dos raios solares na região, especialmente considerando a ampla área envidraçada existente na unidade.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (P x I)
R-01	Estimativa insuficiente do quantitativo de bens.	Levantamento insuficiente de quantitativo para suprir a demanda atual da Unidade.	Planejamento	Administração	Baixo
	Impactos				

1	Quantidade inadequada		
P-01	**Ações Preventivas** Levantamento junto aos Setores e Núcleos.	**Responsáveis:**	DPF/CXA/MA Equipe de Planejamento
C-01	**Ações de Contingência** Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos - Adequação do TR	**Responsáveis:**	DPF/CXA/MA Equipe de Planejamento

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (P x I)
R-02	Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas no Termo de Referência.	Definição incompleta das características dos materiais/equipamentos.	Planejamento	Administração SR/PF/MA	Médio
2	**Impactos** Aquisição de itens incompatíveis com a necessidade da Unidade.				
P-02	**Ações Preventivas** Revisão técnica do TR pelos setores demandantes e equipe de planejamento.		**Responsáveis:**	DPF/CXA/MA Equipe de Planejamento	
C-02	**Ações de Contingência** Retificação do TR ou ajustes contratuais quando cabíveis.		**Responsáveis:**	DPF/CXA/MA Equipe de Planejamento	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (P x I)
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 SR/PF/MA	Médio
3	**Impactos**				

	Demora na contratação - Ausência de serviço para atendimento da Administração.		
P-03	**Ações Preventivas**	**Responsáveis:**	CPL AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE
	Divulgação do Edital/Aviso de Dispensa Eletrônica ou correlatos, e amplo atendimento aos pedidos de esclarecimentos dos licitantes.		
C-03	**Ações de Contingência**	**Responsáveis:**	EQUIPE DE PLANEJAMENTO CPL / AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE
	Complementação da instrução dos autos, com adequação do Termo de Referência e republicação do instrumento convocatório.		

Número	**Risco**	**Causa do Risco**	**Fase**	**Alocado para**	**Nível do Risco (P x I)**
R-04	Pesquisa de preços inadequada ou desatualizada.	Utilização de fontes insuficientes ou valores fora da realidade de mercado.	Planejamento	Administração SR/PF/MA	Médio
4	**Impactos**				
	Sobrepreço ou fracasso da licitação.				
P-04	**Ações Preventivas**		**Responsáveis:**	DPF/CXA/MA SELOG/SR/PF/MA Equipe de Planejamento	
	Utilização de múltiplas fontes conforme legislação vigente.				
C-04	**Ações de Contingência**		**Responsáveis:**	DPF/CXA/MA SELOG/SR/PF/MA Equipe de Planejamento	
	Nova pesquisa de preços e republicação do certame.				

Número	**Risco**	**Causa do Risco**	**Fase**	**Alocado para**	**Nível do Risco (P x I)**
R-05	Erro na análise da proposta	Desconhecimento	Seleção do Fornecedor	Administração SR/PF/MA	Baixo
5	**Impactos**				
	Atraso na sessão e atendimento a eventual recurso.				

P-05	**Ações Preventivas**	**Responsáveis:**	CPL AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE
	Confeccionar check-list da documentação para aceitação da proposta, análise e conferência.		
C-05	**Ações de Contingência**	**Responsáveis:**	EQUIPE DE PLANEJAMENTO CPL / AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE
	Analisar eventual recurso e dar provimento.		

Número	**Risco**	**Causa do Risco**	**Fase**	**Alocado para**	**Nível do Risco (P x I)**
R-06	Erro na comunicação à contratada para assinatura do contrato	Falta de aviso, descuido e esquecimento	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
6	**Impactos**				
	Atraso na contratação				
P-06	**Ações Preventivas**		**Responsáveis:**	DPF/CXA/MA SELOG FISCON GESCON	
	comunicar por escrito, e-mail e confirmar o recebimento da mensagem				
C-06	**Ações de Contingência**		**Responsáveis:**	DPF/CXA/MA FISCON GESCON	
	comunicar novamente e alertar sobre eventuais penalidades quanto ao atraso ou negativa				

Número	**Risco**	**Causa do Risco**	**Fase**	**Alocado para**	**Nível do Risco (P x I)**
R-07	Perda de prazo para envio de documentos e assinatura contrato	Descuido, falta de atenção	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo
	Impactos				

7	Eventual penalidade e não contratação.		
P-07	**Ações Preventivas**	**Responsáveis:**	DPF/CXA/MA SELOG FISCON GESCON
	Não esperar expirar o prazo para cobrar o envio.		
C-07	**Ações de Contingência**	**Responsáveis:**	DPF/CXA/MA FISCON GESCON
	Eventual penalidade e não contratação.		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (P x I)
R-08	Atraso no início do serviço	Esquecimento	Seleção do Fornecedor	Administração SR/PF/MA	Baixo
8	**Impactos**				
	Atraso na sessão e atendimento a eventual recurso.				
P-08	**Ações Preventivas**		**Responsáveis:**	CPL AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE	
	Confeccionar check-list da documentação para aceitação da proposta, análise e conferência.				
C-08	**Ações de Contingência**		**Responsáveis:**	EQUIPE DE PLANEJAMENTO CPL / AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE	
	Analisar eventual recurso.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (P x I)
R-09	Abandono do contrato pela empresa	Prestação / utilização incompatíveis em quantidade e qualidade com o especificado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
	Impactos				

9	Descontinuidade na prestação dos serviços e prejuízo ao erário.		
P-09	**Ações Preventivas** Verificação pelo Fiscal da prestação dos serviços quanto ao atendimento as obrigações contratuais e à manutenção das condições de habilitação exigidas.	**Responsáveis:**	DPF/CXA/MA SELOG FISCON GESCON
C-09	**Ações de Contingência** Rescisão contratual; Contratação de remanescente; Não sendo possível a contratação de remanescente ou a realização de licitação em tempo hábil, conforme o caso, sugerir a contratação emergencial.	**Responsáveis:**	DPF/CXA/MA FISCON GESCON

Número	**Risco**	**Causa do Risco**	**Fase**	**Alocado para**	**Nível do Risco (P x I)**
R-10	Atraso na entrega dos produtos	Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor.	Execução Contratual	Contratada	Médio
10	**Impactos** Comprometimento do abastecimento de insumos para preparo de bebidas.				
P-10	**Ações Preventivas** Definição clara de prazos e penalidades contratuais.		**Responsáveis:**	DPF/CXA/MA SELOG FISCON GESCON	
C-10	**Ações de Contingência** Aplicação de sanções e notificação formal.		**Responsáveis:**	DPF/CXA/MA FISCON GESCON	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes Equipe de Planejamento

MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA

Chefe do SELOG/SR/PF/MA

IVAN SILVA LIMA

AADM - DPF/CXA/MA
Equipe de Planejamento - Integrante Requisitante Titular/ Responsável pela Fiscalização Titular/ Integrante Técnico Substituto

AUGUSTO CEZAR ALMEIDA SANTOS

ATE - DPF/CXA/MA
Equipe de Planejamento - Responsável pela Fiscalização Substituto/ Responsável pela Fiscalização Substituto/ Integrante Técnico Titular

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS DANIEL SANCHES MATOS**, **Agente Administrativo(a)**, em 25/11/2026, às 09:45, 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=149395316&crc=76C63DD6.
Código verificador: **149395316** e Código CRC: **76C63DD6**.

Referência: Processo nº 08086.000759/2026-49 SEI nº 149395316