



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA/SR/PF/RO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 145694677/2026-SELOG/SR/PF/RO

Processo nº 08475.001178/2026-41

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

## 1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se os parâmetros de probabilidade de ocorrência, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

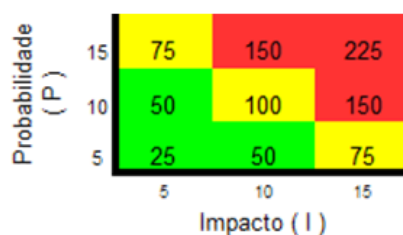


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde (25 a 50), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação do mesmo ou adoção das medidas preventivas, através do uso de controles de segurança. Se estiver na região amarela (75 a 100), entende-se como médio; e se estiver na região vermelha (150 a 225), entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente os controles de segurança previstos.

## 2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à)	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Estudo Técnico Preliminar insuficiente e sem observar soluções alternativas.	Planejamento da Contratação	5	15	75
R02	Dimensionamento incorreto da demanda.	Planejamento da Contratação	5	15	75
R03	Risco de contingenciamento de recursos orçamentários antes da contratação.	Planejamento da Contratação	5	15	75
R04	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento da Contratação	5	15	75

R05	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação.	Planejamento da Contratação	5	10	50
R06	Deficiência na pesquisa de preços.	Planejamento da Contratação	5	15	75
R07	Atraso na conclusão do planejamento da contratação.	Planejamento da Contratação	5	10	50
R08	Atraso na análise jurídica.	Planejamento da Contratação	5	10	50
R09	Questionamentos da licitação pelos órgãos de regulação, fiscalização e jurídicos.	Planejamento da Contratação	5	10	50
R10	Atraso na publicação do edital.	Planejamento da Contratação	5	10	50
R11	Impugnação ao Edital da licitação devido ao tipo de solução adotada.	Planejamento da Contratação	10	10	100
R12	Questionamentos excessivos no pregão.	Planejamento da Contratação	5	10	50
R13	Licitação deserta/fracassada.	Planejamento da Contratação	5	10	50
R14	Contratada se recusar a assinar o contrato.	Gestão Contratual	5	15	75
R15	Má execução do contrato ou incapacidade da empresa contratada de execução do contrato.	Gestão Contratual	5	15	75
R16	Impossibilidade de implantação da solução, devido à falta de infraestrutura para que a Licitante entregue o objeto no local de prestação do serviço.	Gestão Contratual	5	10	50
R17	Solução não atende as necessidades.	Gestão Contratual	10	15	150
R18	Atraso no pagamento de serviços prestados.	Gestão Contratual	10	10	100
R19	Vazamento de dados e informações pela contratada.	Gestão Contratual	5	15	75
R20	Qualificação técnica e operacional insuficientes dos fiscais técnicos do contrato.	Gestão Contratual	5	10	50

### 3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 01	<b>Risco:</b>	Estudo técnico preliminar insuficiente e sem observar soluções alternativas.		
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa		
	<b>Impacto:</b>	Alto		
	<b>Dano 1:</b>	Termo de Referência deficiente.		
	<b>Dano 2:</b>	Baixa qualidade do serviço contratado.		
	<b>Dano 3:</b>	Utilização de solução antieconômica.		
	<b>Dano 4:</b>	Atraso na conclusão do processo de contratação, contratação aquém da necessidade do órgão e escolha inadequada da solução.		
	<b>Tratamento:</b>	Prevenir.		
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
	1	Capacitar a equipe que elabora a especificação.	SR/PF/RO	
	2	Realização de estudos comparativos entre soluções.	Integrantes Requisitantes e Técnicos da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)	
	3	Efetuar estudo detalhado de estimativa atual e futura.	Integrantes Técnicos da EPC	
	4	Fazer pesquisas no mercado sobre as soluções mais efetivas da natureza da contratação.	EPC	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
1	Revisão dos artefatos de planejamento	EPC		
2	Reiniciar a contratação	CPL/SELOG/SR/PF/RO		

RISCO 02	<b>Risco:</b>	Dimensionamento incorreto da demanda.		
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa		
	<b>Impacto:</b>	Alto		
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na conclusão do processo de contratação.		
	<b>Dano 2:</b>	Recursos públicos utilizados com baixa eficiência.		
	<b>Dano 3:</b>	Pagamento não condizente com a necessidade.		
	<b>Tratamento:</b>	Prevenir.		
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
	1	Efetuar estudo detalhado de situação atual e estimativa futura.	Integrantes Técnicos da EPC	
	2	Pesquisar contratações similares, mapear cenários compatíveis e verificar junto aos contratantes as principais dificuldades.	EPC	
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
	1	Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais conservadores.	EPC	
	2	Propor aditivo ou supressão contratual para ajustar à necessidade real	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato	
3	Iniciar novo planejamento para contratação de demanda adequada.	EPC		

RISCO 03	<b>Risco:</b>	Risco de contingenciamento de recursos orçamentários antes da contratação		
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa		
	<b>Impacto:</b>	Alto		

<b>Dano 1:</b>	Atraso no processo de contratação.	
<b>Dano 2:</b>	Contratos com menor dimensão do que o planejado	
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Certificar-se da disponibilização orçamentária de recursos financeiros compatíveis com a solução pretendida.	SELOG/SR/PF/RO
2	Realizar reunião com as áreas afins para garantir a priorização de recursos.	SELOG/SR/PF/RO
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisar as dimensões planejadas para os contratos e refazer o planejamento de acordo com o orçamento disponível.	EPC

<b>Risco:</b>	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
<b>Impacto:</b>	Alto	
<b>Dano 1:</b>	Falta de serviço de telefonia fixa para as Unidades da PF de Rondônia	
<b>Dano 2:</b>	Comprometimento das atividades de Polícia Judiciária e administrativa por falta de telefonia fixa na Superintendência.	
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Diálogo prévio e gestão junto ao ordenador de despesas, demonstrando a importância do modelo de contratação proposto, com vistas ao provimento dos recursos necessários à continuidade do serviço de telefonia fixa na SR/PF/ES.	SELOG/SR/PF/RO
2	Reserva de recursos financeiros.	SELOG/SR/PF/RO
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Prover meios para viabilização da contratação, promovendo ações junto à alta administração visando a obtenção de recursos para a contratação pretendida.	SR/PF/RO
2	Verificar possibilidade de remanejamento de recursos	SELOG/SR/PF/RO e SR/PF/RO

<b>Risco:</b>	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação.	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
<b>Impacto:</b>	Médio	
<b>Dano 1:</b>	Atraso no processo de contratação	
<b>Tratamento:</b>	Prevenir.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Reuniões com autoridades superiores para alinhamento e detalhamento, objetivando a aprovação dos artefatos.	EPC, SR/PF/RO, SELOG/SR/PF/RO
2	Revisão minuciosa dos artefatos pela equipe de planejamento da contratação, mitigando possíveis erros de escolha do melhor cenário.	EPC
3	Promover uma integração entre a EPC e a área administrativa (CPL, SELOG), para que todos os membros estejam cientes do <i>status</i> do processo de contratação e assim possam contribuir na elaboração dos artefatos, evitando atrasos desnecessários.	EPC, SR/PF/RO, SELOG/SR/PF/RO
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Convocação de reuniões rotineiras da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	EPC, SR/PF/RO, SELOG/SR/PF/RO

<b>Risco:</b>	Deficiência na pesquisa de preços.	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
<b>Impacto:</b>	Alto	
<b>Dano 1:</b>	Obtenção de preços excessivamente elevados.	
<b>Dano 2:</b>	Obtenção de preços inexequíveis.	
<b>Dano 3:</b>	Prejuízo ao erário.	
<b>Tratamento:</b>	Prevenir.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Realizar procedimento de estimativa de preços durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, seguindo as orientações da IN SEGES/ME N° 65/2021.	EPC
2	Exclusão dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados utilizando o método do desvio padrão.	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Revogar o processo de aquisição e realização de novo processo licitatório	SR/PF/RO; EPC

<b>Risco:</b>	Atraso na conclusão do planejamento da contratação.	
<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
<b>Impacto:</b>	Médio	
<b>Dano 1:</b>	Falta de telefonia fixa para as Unidades da PF de Rondônia.	
<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Alocação tempestiva da equipe de planejamento da contratação.	Autoridades competentes das áreas técnica, administrativa e requisitante

2	Definição e cumprimento de cronograma de atividades pelos integrantes envolvidos na elaboração dos artefatos do planejamento da contratação.	EPC; autoridades competentes das áreas técnica, administrativa e requisitante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Retirar a prioridade de outras ações para liberação de recursos humanos para a presente contratação.	Autoridades competentes das áreas técnica, administrativa e requisitante; GAB/SR/PF/RO
2	reservar recursos para a garantia da execução contratual.	SELOG/SR/PF/RO, Ordenador de Despesas
3	Analisar e revisar documentação.	EPC

<b>RISCO 08</b>	<b>Risco:</b>	Atraso na análise jurídica.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação.	
	<b>Dano 2:</b>	Falta de telefonia fixa para as Unidades da PF de Rondônia.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Verificar junto à Assessoria Jurídica a possibilidade de agilização da análise para este projeto.	SELOG/SR/PF/RO
	2	Revisar os documentos de acordo com as recomendações recentes da área jurídica, de modo a facilitar análise e minimizar necessidade de alterações posteriores.	EPC; CPL/SELOG/SR/PF/RO
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Verificar a necessidade de readequação do cronograma do projeto.	EPC, CPL/SR/PF/RO	

<b>RISCO 09</b>	<b>Risco:</b>	Questionamentos da licitação pelos órgãos de regulação, fiscalização e jurídicos.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na conclusão da contratação.	
	<b>Dano 2:</b>	Atraso no início da execução do contrato.	
	<b>Dano 3:</b>	Falta de telefonia fixa para as Unidades da PF de Rondônia.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Revisar todos os artefatos para que seja verificado se obedecem aos normativos legais.	EPC
	2	Garantir a ampla concorrência.	EPC
3	Justificar a solução adotada.	EPC	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Revisão dos artefatos para que estejam em conformidade com os apontamentos dos respectivos órgãos.	EPC	

<b>RISCO 10</b>	<b>Risco:</b>	Atraso na publicação do edital.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação.	
	<b>Dano 2:</b>	Falta de telefonia fixa para as Unidades da PF de Rondônia.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Cumprir rigorosamente o cronograma do processo e evitar paralisações por falta de recursos humanos.	EPC; Autoridades competentes das áreas técnica, administrativa e requisitante
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Garantir disponibilidade de equipes técnica e administrativa para dar continuidade ao processo e readequar prazos.	Autoridades competentes das áreas técnica, administrativa e requisitante; EPC

<b>RISCO 11</b>	<b>Risco:</b>	Impugnação ao Edital da licitação devido ao tipo de solução adotada.	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Falta de telefonia fixa para as Unidades da PF de Rondônia.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Verificar no ETP a melhor solução de mercado e verificar se a solução pode ser atendida com ampla concorrência.	EPC; SELOG/SR/PF/RO
	2	Justificar a solução adotada.	EPC
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Ter no ETP uma clara justificativa para a solução adotada.	EPC

<b>RISCO 12</b>	<b>Risco:</b>	Questionamentos excessivos no pregão.
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa
	<b>Impacto:</b>	Médio
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação.
	<b>Dano 2:</b>	Atraso no início da execução do contrato.
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.

Id		Ação Preventiva	Responsável
1		Revisão dos artefatos do planejamento da contratação.	EPC; SELOG/SR/PF/RO
2		Pesquisar contratações similares, mapear cenários compatíveis e verificar junto aos contratantes as principais dificuldades.	EPC
Id		Ação de Contingência	Responsável
1		Revisar os itens questionados quanto aos detalhes relevantes frisados pelo fornecedor.	EPC; CPL/SELOG/SR/PF/RO

RISCO 13	<b>Risco:</b>	Licitação deserta/fracassada.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Não realização da licitação e, portanto, atraso na contratação.	
	<b>Dano 2:</b>	Falta de telefonia fixa para as Unidades da PF de Rondônia.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	Id		Ação Preventiva
1		Pesquisar contratações similares, mapear cenários compatíveis e verificar junto aos fornecedores as principais dificuldades.	EPC
2		Descrever no Termo de Referência e no Edital, de forma clara, quais serão os critérios para habilitação da empresa vencedora do certame.	EPC; SELOG/SR/PF/RO
Id		Ação de Contingência	Responsável
1		Equipe dedicada para realização de novo processo licitatório.	EPC; SELOG/SR/PF/RO

RISCO 14	<b>Risco:</b>	Contratada se recusar a assinar o contrato.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Não entrega dos serviços.	
	<b>Dano 2:</b>	Falta de telefonia fixa para as Unidades da PF de Rondônia.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	Id		Ação Preventiva
1		Definir punição no Termo de Referência para o descumprimento de cláusula que prevê a assinatura do contrato em determinado prazo	GESCON
Id		Ação de Contingência	Responsável
1		Aplicar as punições previstas no Termo de Referência e Contrato	Equipe de gestão e fiscalização contratual

RISCO 15	<b>Risco:</b>	Má execução do contrato ou incapacidade da empresa contratada de execução do contrato.		
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa		
	<b>Impacto:</b>	Alto		
	<b>Dano 1:</b>	Falta de telefonia fixa para as Unidades da PF de Rondônia.		
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.		
	Id		Ação Preventiva	Responsável
	1		Incluir no Termo de Referência prazos de entrega e respectivas sanções em caso de descumprimento, níveis mínimos de serviços e requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância da solução a ser contratada.	EPC
2		Exigir da Contratada a prestação de garantia contratual, permitida em lei, com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços.	EPC	
Id		Ação de Contingência	Responsável	
1		Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato.	Equipe de gestão e fiscalização contratual; GESCON/SR/PF/ES	

RISCO 16	<b>Risco:</b>	Impossibilidade de implantação da solução, devido à falta de infraestrutura para que a Licitante entregue o objeto no local de prestação do serviço.		
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo		
	<b>Impacto:</b>	Médio		
	<b>Dano 1:</b>	Dificuldade na prestação do serviço.		
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.		
	Id		Ação Preventiva	Responsável
	1		Dotar as unidades de prestação dos serviços sobre a necessidade de preparação da infraestrutura para a instalação da solução.	FISCAL
Id		Ação de Contingência	Responsável	
1		Solicitar com antecedência a adequabilidade da infraestrutura de rede para receber a solução	NTI/SR/PF/RO	

RISCO 17	<b>Risco:</b>	Solução não atende as necessidades.	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Serviço não atende a demanda das Unidades da SR/PF/RO	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar. Levantar toda a demanda no ETP, analisar as melhores possibilidades de atender a demanda.	
	Id		Ação Preventiva

	1	Analisar a solução que melhor atende a Polícia Federal.	EPC
	2	Verificar se a solução permite integração com a plataforma de gerência de serviços.	EPC
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Analisar soluções similares já em funcionamento	Equipe técnica do Planejamento da Contratação (EPC)

<b>RISCO 18</b>	<b>Risco:</b>	Atraso no pagamento de serviços prestados.	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Suspensão da prestação do serviço	
	<b>Dano 2:</b>	Rescisão contratual por falta de pagamento.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Estabelecer, de forma bastante clara no Termo de Referência, as medidas compensatórias a que a empresa faz jus em caso de atrasos no pagamento de serviços prestados e atestados	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
2	Atuar, junto a alta administração, para que não falte recurso para o pagamento dos serviços prestados	Gestor do Contrato	
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Ao menor sinal de contingenciamento de recursos advindos do Tesouro Nacional, notificar a contratada sobre o ocorrido e pactuar uma ação de redução de valor contratual até o limite da legislação, diminuindo custos de operação do contrato a níveis aceitáveis para a não paralização dos serviços.	Equipe de gestão e fiscalização do contrato	
		Estabelecer contato regular com os gestores da contratada para, caso seja necessário, entrar em nível mínimo de serviço e evitar o colapso financeiro da contratada.	Equipe de gestão e fiscalização do contrato

<b>RISCO 19</b>	<b>Risco:</b>	Vazamento de dados e informações pela contratada.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Reputação, imagem e credibilidade afetadas negativamente.	
	<b>Dano 2:</b>	Interrupção do negócio.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Incluir no Termo de Referência a obrigação da empresa em assinar os termos de compromisso de manutenção de sigilo.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas em lei e no Termo de Referência.	Equipe de gestão e fiscalização contratual	
2	Abertura de investigação criminal.	GAB/SR/PF/RO	

<b>RISCO 20</b>	<b>Risco:</b>	Qualificação técnica e operacional insuficientes dos fiscais técnicos do contrato.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Fragilidades na gestão e fiscalização contratual.	
	<b>Dano 2:</b>	Sobrecarga de trabalho para os servidores designados para tal função.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Caso seja necessário, providenciar a capacitação dos servidores que irão desempenhar o papel de fiscal técnico.	NTI/SR/PF/RO SELOG/SR/PF/RO
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
2	Retirar a prioridade de outras ações para liberação de recursos humanos capacitados para a realização da fiscalização contratual.	Autoridades responsáveis pelas áreas técnicas de fiscalização.	

#### 4. APROVAÇÃO E ASSINATURA

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Porto Velho/RO, na data da assinatura eletrônica.

**Requisitante**  
**Luis Fernando de Assis Silva**  
Agente Administrativo

**Integrante Técnico**  
*Robson Pereira da Silva*  
Escrivão de Polícia Federal

**Integrante Administrativo**  
*Ernesto Cezário Frech Neto*  
Agente Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **ERNESTO CEZARIO FRECH NETO, Agente Administrativo(a)**, em 17/04/2026, às 18:39, 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 **LUIS FERNANDO DE ASSIS SILVA, Chefe de Setor**, em 17/04/2026, às 18:42, 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 **ROBSON PEREIRA DA SILVA, Chefe de Núcleo**, em 22/04/2026, às 12:44, 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=145694677&crc=47F8A323](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=145694677&crc=47F8A323).

Código verificador: **145694677** e Código CRC: **47F8A323**.