



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

MAPA DE RISCOS Nº 144855821/2026-CPL/SELOG/SR/PF/MA

Processo nº 08310.000776/2026-85

MAPA DE RISCOS Nº 08310.000776/2026-85

Processo nº 08310.000776/2026-85

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
08310.000776/2026-85	Carlos Daniel Sanches Matos	Data das assinaturas eletrônicas
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretivas dos equipamentos da academia da SR/PF/MA.		

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 quantitativo de bens.	Levantamento insuficiente de quantitativo para suprir a demanda atual da Unidade.	Planejamento	Administração	Baixo

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (P x I)
R-02	Especificação insuficiente dos bens a serem adquiridos	Falta de clareza e baixo detalhamento na descrição do objeto	Planejamento	Administração SR/PF/MA	Médio
2	Impactos				
	Itens fora do padrão exigido pela unidade.				
P-02	Ações Preventivas		Responsáveis:	SELOG/SR/PF/MA	Equipe de Planejamento
	Descrever de forma detalhada as características/especificações desejadas, tirando eventuais dúvidas que a contratada venha a ter.				
C-02	Ações de Contingência		Responsáveis:	SELOG/SR/PF/MA	Equipe de Planejamento
	Confirmar com a futura contratada se todas as especificações foram compreendidas.				

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	Erro na análise de pesquisas de preço, nas consultas aos sistemas de pesquisa.	Descuido, falta de atenção	Planejamento	Administração SR/PF/MA	Médio
4	Impactos				
	Preços não condizentes com o item a ser fornecido e/ou serviço a ser prestado.				
P-04	Ações Preventivas		Responsáveis:	SELOG/SR/PF/MA Equipe de Planejamento	
	Análise criteriosa da pesquisas de preços, além de comparativo com processos da mesma natureza realizados por outras unidades.				
	Ações de Contingência			SELOG/SR/PF/MA	

C-04	Correção de pesquisas de preços, readequação, se em tempo.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento
------	--	----------------------	------------------------

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 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 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:	SELOG FISCON GESCON	
	comunicar por escrito, e-mail e confirmar o recebimento da mensagem				
	Ações de Contingência			FISCON	

C-06	comunicar novamente e alertar sobre eventuais penalidades quanto ao atraso ou negativa	Responsáveis:	GESCON
------	--	----------------------	--------

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
7	Impactos				
	Eventual penalidade e não contratação.				
P-07	Ações Preventivas		Responsáveis:	SELOG FISCON GESCON	
	Não esperar expirar o prazo para cobrar o envio.				
C-07	Ações de Contingência		Responsáveis:	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 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	
	Analisar eventual recurso.				

			CONTRATAÇÃO E EQUIPE
--	--	--	----------------------

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
9	Impactos				
	Descontinuidade na prestação dos serviços e prejuízo ao erário.				
P-09	Ações Preventivas		Responsáveis:	SELOG FISCON GESCON	
	Verificação pelo Fiscal da prestação dos serviços quanto ao atendimento as obrigações contratuais e à manutenção das condições de habilitação exigidas.				
C-09	Ações de Contingência		Responsáveis:	FISCON GESCON	
	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.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (P x I)
R-10	Atividades exercidas por sem profissionais capacitação requerida	Falta de verificação e conferência de documentos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
10	Impactos				

	Necessidade de dispensa e substituição de colaborador.		
P-10	Ações Preventivas	Responsáveis:	SELOG FISCON GESCON
	Conferir e anexar aos autos do processo a documentação sobre capacitação dos colaboradores da contratada.		
C-10	Ações de Contingência	Responsáveis:	FISCON GESCON
	Comunicar eventual ocorrência para apuração de penalidade.2		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (P x I)
R-11	Falta de disponibilidade de peças no mercado	Descontinuidade de fabricação ou dificuldade logística.	Durante a Execução	Administração	Baixo
11	Impactos				
	Atraso na manutenção e indisponibilidade prolongada dos equipamentos.				
P-11	Ações Preventivas	Exigir utilização de peças compatíveis e fornecedores alternativos.	Responsáveis:	SELOG FISCON GESCON	
C-11	Ações de Contingência	Autorizar peças equivalentes mediante aprovação técnica.	Responsáveis:	FISCON GESCON	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (P x I)
R-12	Execução dos serviços fora do horário acordado	Falta de Alinhamento operacional.	Durante a Execução	Administração	Baixo
12	Impactos				
	Interferência nas atividades institucionais				
P-12	Ações Preventivas	Definir cronograma e horários no contrato	Responsáveis:	SELOG FISCON GESCON	
	Ações de Contingência			FISCON	

C-12	Reprogramação Imediata do Atendimento	Responsáveis:	GESCON
------	---------------------------------------	----------------------	--------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (P x I)
R-13	Ausência de registro das manutenções realizadas	Falha administrativa da Contratada	Durante a Execução	Administração	Baixo
13	Impactos				
	Dificuldade de controle e rastreabilidade dos serviços				
P-13	Ações Preventivas		Responsáveis:	SELOG	
	Exigir relatórios Técnicos Mensais			FISCON GESCON	
C-13	Ações de Contingência		Responsáveis:	FISCON	
	Suspensão do Pagamento até a regularização documental			GESCON	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (P x I)
R-14	Acidentes durante a execução da manutenção	Não utilização de EPIs ou Procedimentos inadequados	Durante a Execução	Administração	Baixo
14	Impactos				
	Responsabilização Administrativa e paralisação dos serviços				
P-14	Ações Preventivas		Responsáveis:	SELOG	
	Exigir cumprimento de normas de segurança do trabalho			FISCON GESCON	
C-14	Ações de Contingência		Responsáveis:	FISCON	
	Suspensão imediata da atividade e substituição do profissional.			GESCON	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (P x I)

R-15	Baixa qualidade das	Não utilização de EPIs ou Procedimentos inadequados	Durante a Execução	Administração	Baixo
15	Impactos				
	Responsabilização Administrativa e paralisação dos serviços				
P-15	Ações Preventivas		Responsáveis:	SELOG	
	Exigir cumprimento de normas de segurança do trabalho			FISCON GESCON	
C-15	Ações de Contingência		Responsáveis:	FISCON	
	Suspensão imediata da atividade e substituição do profissional.			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
Equipe de Planejamento - Integrante Requisitante Titular

ANTÔNIO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO

Membro do GTED/SELOG/SR/PF/MA
Equipe de Planejamento - Integrante Técnico Titular/ Responsável pela Fiscalização Titular

WHOKSON PAIVA BARBOSA

AADM
Equipe de Planejamento - Integrante Técnico Substituto/ Responsável pela Fiscalização Substituto



Documento assinado eletronicamente por **WHOKSON PAIVA BARBOSA**, Agente Administrativo(a), em 15/06/2026, às 16:37, 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 **MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA, Chefe de Setor**, em 16/06/2026, às 16:33, 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 **ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO, Engenheiro(a) Eletricista**, em 19/06/2026, às 09:00, 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=144855821&crc=B13757C4.
Código verificador: **144855821** e Código CRC: **B13757C4**.
