



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 146518353/2026-CPL/SELOG/SR/PF/MA

Processo nº 08310.002477/2026-85

MAPA DE RISCOS Nº 144962701/2026-CPL/SELOG/SR/PF/MA

Processo nº 08310.001011/2026-62

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
08310.002477/2026-85	Carlos Daniel Sanches Matos	Data das assinaturas eletrônicas
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de garrafas térmicas, chaleiras elétricas, adoçante líquido e copos descartáveis em plástico e em EPS, destinados ao atendimento das necessidades administrativas e operacionais das unidades da Superintendência Regional da Polícia Federal, visando assegurar condições adequadas para o desenvolvimento das atividades institucionais, atendimento ao público interno e externo e suporte às rotinas de trabalho.		

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
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	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		Responsáveis:	SELOG/SR/PF/MA	
	Revisão técnica do TR pelos setores demandantes e equipe de planejamento.			Equipe de Planejamento	
C-02	Ações de Contingência		Responsáveis:	SELOG/SR/PF/MA	
	Retificação do TR ou ajustes contratuais quando cabíveis.			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				
	Sobrepçoço ou fracasso da licitação.				
P-04	Ações Preventivas		Responsáveis:	SELOG/SR/PF/MA Equipe de Planejamento	
	Utilização de múltiplas fontes conforme legislação vigente.				
C-04	Ações de Contingência		Responsáveis:	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	
	Confeccionar check-list da documentação para aceitação da proposta, análise e conferência.			AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE	
C-05	Ações de Contingência		Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
	Analisar eventual recurso e dar provimento.			CPL / AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE	

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	
	comunicar por escrito, e-mail e confirmar o recebimento da mensagem			FISCON GESCON	
C-06	Ações de Contingência		Responsáveis:	FISCON	
	comunicar novamente e alertar sobre eventuais penalidades quanto ao atraso ou negativa			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 Não esperar expirar o prazo para cobrar o envio.		Responsáveis:	SELOG FISCON GESCON	
C-07	Ações de Contingência Eventual penalidade e não contratação.		Responsáveis:	FISCON GESCON	

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 Confeccionar check-list da documentação para aceitação da proposta, análise e conferência.		Responsáveis:	CPL AGENTE DE CONTRATAÇÃO EQUIPE	
C-08	Ações de Contingência Analisar eventual recurso.		Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO CPL / AGENTE DE CONTRATAÇÃO 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	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		Responsáveis:	SELOG FISCON GESCON	
	Definição clara de prazos e penalidades contratuais.				
C-10	Ações de Contingência		Responsáveis:	FISCON GESCON	
	Aplicação de sanções e notificação formal.				

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

NATÁLIA FERREIRA NEVES

ADM - NUMAT/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 **MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA, Chefe de Setor**, em 11/06/2026, às 10:33, 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 **WHOKSON PAIVA BARBOSA, Agente Administrativo(a)**, em 12/06/2026, às 12:02, 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 **NATÁLIA FERREIRA NEVES, Administrador(a)**, em 16/06/2026, às 11:19, 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=146518353&crc=D11DC9AA.
Código verificador: **146518353** e Código CRC: **D11DC9AA**.