



ESTADO DE ALAGOAS
POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS

Seção de Estoque e Distribuição de Material - DLog4
Praça da Independência, 67, - Bairro Centro, Maceió/AL, CEP 57020-000
Telefone: (82) 3201-2002 - www.pm.al.gov.br

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1. DADOS DO PROCESSO

NÚMERO DO PROCESSO:	E:01206.0000025927/2025
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (PASTAS DE EVENTOS/CONDECORAÇÕES)
PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO:	Compra direta.
FASE DA ANÁLISE	Interna.

2. RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 01: Logístico	A empresa não cumprir o prazo para entrega dos materiais estipulado no Termo de Referência.				
PROBABILIDADE:	BAIXA	MÉDIA	X	ALTA	
IMPACTO:	BAIXA	MÉDIA	X	ALTA	
DESCRIÇÃO: Falta do produto para ser utilizado pela PMAL.					
DANOS: Comprometimento da realização de eventos cerimoniais onde se fazem necessárias a entrega de condecorações (Diplomas, Certificados, entre outros documentos) como forma de valorização e reconhecimento profissional dos seus militares e Institucional, à militares coirmãs e parceiras, às autoridades e personalidades civis.					
AÇÕES PREVENTIVAS/CONTINGENCIAIS:			RESPONSÁVEL: DLog4		
Estabelecer prazos contratuais claros, prever penalidades e fiscalizar ativamente o cumprimento do contrato.					

RISCO 02: Qualidade	ITENS ENTREGUES COM DESVIO DE QUALIDADE OU EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.				
PROBABILIDADE:	X BAIXA	MÉDIA		ALTA	
IMPACTO:	BAIXA	MÉDIA	X	ALTA	
DESCRIÇÃO: Falta de atenção do fornecedor ou possível má-fé.					
DANOS: Falta do insumo para ser utilizado pela PMAL					
AÇÕES PREVENTIVAS/CONTINGENCIAIS: Detalhamento correto da especificação técnica do item no Termo de Referência e observância aos deveres da contratada. Exigir imediata substituição do item ao fornecedor. Aplicar sanções previstas no Termo de Referência.				RESPONSÁVEL: DLog4	

RISCO 03: Financeiro	Preço acima do praticado no mercado.				
PROBABILIDADE:	BAIXA	MÉDIA	X	ALTA	
IMPACTO:	BAIXA	MÉDIA	X	ALTA	
DESCRIÇÃO: Possível superfaturamento ou proposta com sobrepreço.					
DANOS: Prejuízo ao erário, questionamentos por órgãos de controle.					
AÇÕES PREVENTIVAS/CONTINGENCIAIS: Realizar pesquisa de preços ampla e atualizada.			RESPONSÁVEL: DLog4		

3. ATESTO PARCIAL DO PARECER

Esta Assessoria Especial de Ética e Compliance atesta para os devidos fins, que o conteúdo deste Mapa de Risco se limita integral e imprescindivelmente a satisfazer o interesse público, não consignando exigências excessivas e impeditivas ou desnecessárias que possam frustrar a aquisição do objeto e/ou serviço, pelo conteúdo declarado neste Mapa de Risco, o qual comporá a CONTRADAÇÃO DE SERVIÇO (PASTAS DE EVENTOS/CONDECORAÇÕES).

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa IN 002/2019 AMGESP.

PERICLES ANTONIO **CABRAL** DA SILVA
Agente de contratação



Documento assinado eletronicamente por **Pericles Antonio Cabral Da Silva, Tenente Coronel** em 08/05/2025, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **32063638** e o código CRC **B306A320**.

Processo n.º E:01206.0000025927/2025

Revisão 00 SEI ALAGOAS

SEI n.º 32063638