



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/RR

MAPA DE RISCOS Nº 16102092/2020-GTED/SR/PF/RR

Processo nº 08485.004495/2020-12

FASE DE ANÁLISE

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

<b>RISCO 01: Não conclusão do processo licitatório em tempo hábil.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Perda dos recursos no próximo exercício financeiro	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Disponibilidade e comprometimento do Setor Demandante, da Equipe de Planejamento da Contratação e do Setor de Licitações.	CANIL/DRE/DRCOR/SR/PF/RR, GTED/SR/PF/RR e SELOG/SR/PF/RR
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realização da Contratação/Licitação	SELOG/SR/PF/RR

<b>RISCO 02: Não conclusão do processo licitatório em tempo hábil.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Morosidade na análise documental apresentada pelas empresas durante a contratação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Gestões junto aos setores envolvidos para dar ciência completa do Edital e Termo de Referência, preparando os servidores para as fases da licitação e contratação.	GTED/SR/PF/RR e SELOG/SR/PF/RR
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Designar servidores com formação nas áreas de engenharia (civil, elétrica, automação e controle, etc), para auxiliar na análise desses documentos.	GTED/SR/PF/RR e SELOG/SR/PF/RR

<b>RISCO 03: Especificação insuficiente para os serviços.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Contratação de serviço com material fora do padrão existente, gerando descontinuidade visual	

da Superintendência		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão quantitativa e qualitativa do termo de referência.	CANIL/DRE/DRCOR/SR/PF/RR, GTED/SR/PF/RR e SELOG/SR/PF/RR
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aditivo contratual para adequação do material.	SELOG/SR/PF/RR

**RESPONSÁVEL**

**ARMANDO SILVA MEDEIROS**  
**Agente de Polícia Federal**



Documento assinado eletronicamente por **ARMANDO SILVA MEDEIROS, Agente de Polícia Federal**, em 19/09/2020, às 12:18, 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 [http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **16102092** e o código CRC **D067CE7F**.

Referência: Processo nº 08485.004495/2020-12

SEI nº 16102092

Criado por [armando.asm](#), versão 5 por [armando.asm](#) em 19/09/2020 12:18:09.