



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

MAPA DE RISCOS Nº 31013942/2023-GTED/SR/PF/PR

Processo nº 08125.000239/2023-80

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES GTED/SR/PF/PR

MAPA DE RISCOS

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			Ações previstas
	Fase	Descrição	Danos	Probabilidade	Grau de Impacto	Apetite de Risco	
R01	Planejamento	Ausência da formalização do Documento de Formalização da Demanda (DFD) que origina a contratação	Início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo	Baixa	Alto	Intermediário	Elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD) pelo setor designado da equipe de planejamento para iniciar o planejamento
R02	Planejamento	Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.	Média	Alto	Inaceitável	Capacitar os membros da equipe de planejamento
R03	Planejamento	Curto espaço de tempo para executar o processo de planejamento para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização).	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos, ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação.	Média	Alto	Inaceitável	Aumentar a equipe de planejamento e contratar profissionais com qualificação para as atividades de planejamento
R04	Planejamento	Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização)	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos, ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação.	Média	Alto	Inaceitável	No caso de contratações de maior risco, o planejamento deve ser executado de forma mais detalhada
R05	Planejamento	Contratação sem realização de estudos técnicos preliminares	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos; ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação; ou levando a especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação	Baixa	Alto	Intermediário	Elaboração do Estudo Técnico Preliminar para a contratação
R06	Planejamento	Indefinição do conteúdo dos estudos técnicos preliminares	Estudos técnicos preliminares cujo conteúdo não permite atingir seu objetivo, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.	Média	Alto	Inaceitável	Designação de equipe capacitada para a elaboração dos estudos técnicos preliminares, de acordo com as necessidades da contratação
R07	Planejamento	Aproveitamento de edital do contrato anterior da própria instituição e/ou adesão a preços de contratos de outras instituições	Utilização de modelos de execução do objeto e de gestão do contrato que não atendem fielmente à necessidade da instituição	Alta	Alto	Inaceitável	EPC avalia todas as condições de mercado e decide se é possível cumprir a necessidade da instituição tendo em vista o aproveitamento de editais e/ou adesão a preços de contratos de outras instituições
R08	Planejamento	Definição de requisitos da contratação insuficientes	Contratação de empresa que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos públicos	Média	Alto	Inaceitável	EPC elabora quadro com requisitos necessários para o atendimento da necessidade da Administração, avaliando se a contratação atende a todos os requisitos e a participação dos licitantes é indispensável
R09	Planejamento	Mensuração incorreta de preços de materiais, equipamentos e insumos	Elevação de custos decorrente do incorreto levantamento dos preços mensurados	Média	Alto	Inaceitável	A EPC deve se basear nos preços de Referência do Governo Federal e basear-se em contratações similares de outras entidades públicas, sítios eletrônicos e cotação com fornecedores
R10	Planejamento	Estimativa incorreta da quantidade de materiais, equipamentos e insumos	Não atendimento da necessidade da Administração, em caso de subdimensionamento	Média	Alto	Inaceitável	EPC define critérios objetivos para a estimativa da quantidade de materiais, equipamentos e insumos, considerando as necessidades da Administração e a aplicação do método Técnico Preliminar

R11	Planejamento	Parcelamento do objeto da contratação	Aumento de custos através da contratação de várias empresas para o mesmo objeto; dificuldade no acompanhamento dos problemas e a verificação das suas causas, propiciando multiplicidade de esforços na gestão e fiscalização do contrato.	Baixa	Alto	Intermediário	A EPC deve avaliar se a solução levando em conta a especificidade executada, a operacionalização durante a execução e o aumento de custos.
R12	Planejamento	Definição de requisitos da contratação indevidos	Limitação indevida da competição com consequente atraso na contratação	Média	Alto	Inaceitável	EPC elabora quadro com requisitos atendimentos das necessidades avaliando se as exigências são razoáveis.
R13	Planejamento	Não parcelamento do objeto da contratação	Licitação com poucos fornecedores no processo licitatório e dependência de uma única empresa para um serviço indispensável para a Administração	Baixa	Alto	Intermediário	A EPC deve avaliar se a solução é indivisível, levando em consideração o serviço a ser executado, a oportunidade e a fiscalização durante a execução e a possível dependência de uma única empresa para avaliar a limitação da competição pelo não parcelamento.
R14	Planejamento	Definição de resultados não realistas	Frustração do setor demandante e da comunidade acadêmica, com consequente não atendimento da necessidade que gerou a contratação	Média	Médio	Intermediário	EPC deve avaliar a possibilidade de alcançar os resultados esperados pelo requisitante. Se a equipe de planejamento que os resultados não são realistas com a área requisitante para planejar, assim, uma vez que os resultados não são realistas.
R15	Planejamento	Inexistência de análise de risco	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados.	Baixa	Alto	Intermediário	EPC elabora análise de riscos e gestão contratual.
R16	Planejamento	Análise de risco deficiente	Desconsideração de riscos relevantes, com consequente impacto causado por estes riscos	Média	Alto	Inaceitável	EPC elabora análise de riscos com entrevistas com gestores, com o contrato anterior, visitas in loco (atendidas) da contratação e do contrato em andamento.
R17	Planejamento	Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente	TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou a contratação sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos	Média	Alto	Inaceitável	Equipe de planejamento revisa o TR, verificando se os requisitos de gestão e fiscalização contemplam as atividades necessárias ao atendimento das necessidades, como incluir no TR todos os dados da contratante quanto da contratação e do objeto.
R18	Planejamento	Questionamentos quanto a exigências contidas no edital legais e legítimas, mas não usuais	Surgimento de questionamentos no certame (e.g., impugnações, recursos), com consequente paralisação do certame até que a exigência seja compreendida ou revista	Baixa	Médio	Aceitável	A EPC inclui referência aos questionamentos e jurisprudência que fundam as exigências que não são usuais no questionamento.
R19	Planejamento	Definição de mecanismos que propiciem a ingerência da organização na administração da contratada	Caracterização de execução indireta ilegal, com consequente prática de ilícito trabalhista ante os entendimentos contidos na Súmula 331/TST	Baixa	Alto	Intermediário	EPC deve definir, no modelo de contratação, que:  a interação entre o órgão e a contratada seja essencialmente por intermédio de exceção de serviços que exija a participação dos usuários do serviço;  aspectos relativos à relação contratada e seus funcionários, férias e avaliação de desempenho, tratados entre essas duas partes, não sendo órgão;  definir claramente elementos de qualificação técnica necessários ao posto de serviço e os documentos necessários para comprovar a qualificação e a experiência;  é vedado aos servidores informais, qualquer influência sobre a administração direta sobre a contratada.
R20	Planejamento	Método subjetivo (ou ausência de método) para quantificar a prestação do serviço e suas obrigações	Pagamento por demandas não entregues e possível comprometimento da qualidade do serviço	Média	Médio	Intermediário	EPC define método objetivo para quantificar a prestação do serviço, buscando, sempre que possível, aspectos específicos da contratação.
R21	Planejamento	Cláusulas de penalidades genéricas	Impossibilidade de aplicação de penalidades, com consequente impossibilidade de induzir o contrato a voltar a normalidade em caso de desconformidades na execução	Baixa	Alto	Intermediário	EPC inclui no modelo de gestão de penalidades observando:  a relação entre as multas e as obrigações estabelecidas no modelo de contratação;  definir o rigor de cada multa, sendo proporcional ao prejuízo causado pela desconformidade.

							definir a forma de cálculo da i o mais simples
							definir o que fazer se as mult distratc
							definir as condições para ap como as respectivas fi
R22	Planejamento	Valor estimado da contratação acima do valor previsto do orçamento da Administração	Indisponibilidade orçamentária, com consequente impossibilidade de contratação	Baixa	Alto	Intermediário	Equipe de planejamento ve informação sobre a disponibil comporte o valor máxin contrata
R23	Planejamento	Ausência de estrutura da contratada para contato no local da prestação dos serviços contínuos	Dificuldades de contato com a contratada para solução de problemas operacionais nos contratos, com consequente manutenção dos problemas operacionais, que implica a não obtenção da solução, que implica o não atendimento da necessidade que originou a contratação	Baixa	Baixo	Aceitável	Incluir no edital, para con contínuos, a obrigação de a um prazo máximo també escritório em local (cidade/r definido pela adi
R24	Seleção do Fornecedor	Empresas sem qualificação econômico-financeira adequada para a execução do objeto participando da licitação	Contratação de empresa incapaz de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato	Alta	Alto	Inaceitável	A EPC, inclui no edital exig econômico-financeira, tais coi falência ou recuperação judic e demonstrações contábeis d comprovação da boa situaçã mediante obtenção de índice Solvência Geral (SG) e Liq superiores a 1 (um)
R25	Seleção do Fornecedor	Atestado de capacidade técnica exigido determina comprovação de execução do objeto com características, prazo ou qualidade desproporcional do objeto que se deseja contratar	Limitação indevida da competição, ou interrupção do processo de contratação (e.g., mandado de segurança no poder judiciário, determinação dos órgãos de controle)	Baixa	Alto	Intermediário	EPC inclui exigência de apre comprovação da qualificaçã algumas diretrizes,  deve-se explicitar as caract objeto que serão objeto de cc não se devendo fazer descriçã deixar margem de dúvida q comprovi  deve-se permitir o somatório em que a aptidão técnica d satisfatoriamente demons atestado, e vedar o somató  não deve ser estabelecido lirr atestados, ou seja, não se p devido à sua antiguidade (m objeto do atestado tenha sic determinado prazo comp contrato que se pre  não se pode estabelecer qu atestados de serviços pres públicas e a organiz
R26	Seleção do Fornecedor	Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços de terceirização participando da licitação	Contratação de empresas incapazes de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato	Média	Alto	Inaceitável	O pregoeiro deve exigir dos p licitatório as documentações edital e, quando for o caso, i averiguação da veracidade de
R27	Seleção do Fornecedor	Licitante vencedora apresenta proposta com valores de equipamentos, peças, uniformes e EPis abaixo do mercado.	Contratação de proposta que não espelha a realidade dos preços de mercado, ocasionando o não fornecimento na quantidade e/ou qualidade exigidas, prejudicando a execução do serviço	Alta	Médio	Inaceitável	Equipe de planejamen detalhadamente todos os previstos no TR, para evitar maneira errônea pelos parl Elaborar, também, mapa de orientação quanto aos valc
R28	Seleção do Fornecedor	Cláusulas de penalidade genéricas (ou sua ausência) para comportamentos inadequados das licitantes durante o pregão	Impossibilidade de aplicação de penalidades, com consequente impossibilidade de inibir comportamentos que retardam indevidamente o certame por parte das licitantes despreparadas	Baixa	Alto	Intermediário	Equipe de Planejamento i convocatório as sançõe comportamentos tipifica 10.520/2002, atentando p genéric
R29	Seleção do Fornecedor	Pregoeiro não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade (e.g., conhecimentos técnicos do objeto, conhecimentos jurídicos aprofundados)	Aceitação ou à recusa de propostas em desacordo com o edital, com consequente contratação de empresa incapaz e/ou inidônea para a execução do objeto	Baixa	Alto	Intermediário	Manter quadro de prego capacitados e atualizados cc normas em geral no tocante
R30	Seleção do Fornecedor	Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública	Contratar licitante com restrições, com consequente descumprimento da legislação, incluindo a possibilidade de ilícito penal	Baixa	Alto	Intermediário	Consultar, na etapa de ju elaboradas pelos Órgãos G
R31	Seleção do Fornecedor	Não instaurar procedimento administrativo para apurar condutas	Existência de grande número de propostas não mantidas após a fase de lances, com consequente atraso no processo de contratação, aumento do custo administrativo	Baixa	Alto	Intermediário	Pregoeiro solicita a instaur administrativo para apurac vencedor da fase de lances r objeto do certame, indic

		de licitantes que podem ser tipificadas e favorecimento de ambiente propício a conluio entre licitantes para fraude no art. 7º da Lei 10.520/2002					evidências de infração ao art ou apresenta as justificativas para a instauração do processo, deve documentar o ocorrido na prestação de contas
R32	Seleção do Fornecedor	Ausência de clareza sobre data e hora dos eventos relacionados aos pregões eletrônicos(e.g., data e hora de reinício das sessões após suspensão)	Impedimento de as licitantes praticarem atos no certame licitatório (e.g., manifestação da intenção de recorrer), com consequente afronta aos princípios da publicidade, transparência e isonomia	Baixa	Alto	Intermediário	Pregoeiro divulga com clareza que suporta a execução das ComprasNet) as informações das sessões públicas, sua
R33	Seleção do Fornecedor	Avaliação do mérito do recurso durante a fase de intenção de recursos	Indeferimento de recurso em fase inapropriada e por agente público ilegítimo, com consequente retardo do fim do procedimento licitatório (ante a declaração de nulidade da decisão e necessidade de refazimento de todos os atos decorrentes do ato nulo)	Baixa	Alto	Intermediário	No juízo de admissibilidade do pregoeiro avalia somente o (sucumbência, tempestividade e motivação)
R34	Seleção do Fornecedor	Licitação fracassada ou deserta	Demora no processo de contratação, gerando prejuízos ao andamento das atividades da Administração	Baixa	Alto	Intermediário	Inclusão de pré-requisitos características dos produtos e serviços objeto da licitação
R35	Gestão do Contrato	Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do contrato	Ocorrência de distorções na execução do serviço que somente serão detectadas posteriormente à ocorrência destes, prejudicando a qualidade da execução do serviço	Baixa	Médio	Aceitável	EPC inclui no modelo de execução a previsão de acompanhar concomitantes à execução, ir de inspeções in loco e diligências bem como forma de execução
R36	Gestão do Contrato	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes, com consequente atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente	Baixa	Alto	Intermediário	EPC prevê no modelo de execução ocorrerá uma reunião de alinhamento imediatamente após a assinatura e presença das partes interessadas, pontos fundamentais do Contrato de forma clara e objetiva os direitos e obrigações de ambas as partes
R37	Gestão do Contrato	Responsável pela gestão do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Não fiscalização adequada dos serviços e obrigações contidas no TR, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	Média	Médio	Intermediário	EPC orientará o setor responsável pelas competências necessárias à gestão contratual, indicando curso de ação e responsáveis pela gestão
R38	Gestão do Contrato	Falta de padronização na fiscalização contratual	Gestão e fiscalização deficiente, haja vista a multiplicidade de procedimentos utilizados pelos atores envolvidos em virtude da falta de padronização, como também a dificuldade de comunicação com a contratada gerada pelo mesmo motivo	Média	Baixo	Aceitável	A PROAD deve padronizar a gestão e fiscalização contratual interno que esteja alinhado com as práticas na Administração
R39	Gestão do Contrato	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Contratada não manter essas condições, com consequente retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação	Baixa	Alto	Intermediário	EPC inclui cláusula que estabeleça a obrigatoriedade de manter, durante toda a execução, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação  cláusula de penalidade para não cumprimento da cláusula acima (não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação)  cláusula de garantia contratual da garantia para ressarcimento indenizações devidos à Administração manutenção das condições, indenizações previstas e não previstas e
R40	Gestão do Contrato	Utilização de controles, durante a fiscalização, pouco eficazes para garantir o cumprimento, pela contratada, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS	Baixa eficácia na mitigação dos riscos de descumprimento dessas obrigações pela contratada	Média	Alto	Inaceitável	EPC incluirá no TR, a fim de garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS, dispositivos de verificação mensal do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS, bem como a apresentação dos documentos pertinentes para a comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS
R41	Gestão do Contrato	Os gestores e fiscais dos contratos atuam sem nomeação formal	Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação formal	Baixa	Alto	Intermediário	Autoridade competente nomeada para a execução contratual ou a organização que atuarão na gestão do contrato, assim como seus responsáveis
R42	Gestão do Contrato	Licitante não mantém a regularidade fiscal e trabalhista na fase de execução contratual	Prejuízos ao Erário e aos funcionários terceirizados em virtude dos descumprimentos das obrigações fiscais e trabalhistas	Média	Alto	Inaceitável	Fiscal administrativo do mensalmente o SicaF para verificar o cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas

							procedimentos do Anexo VIII MPOC
R43	Gestão do Contrato	Ausência de designação formal do preposto, por parte da empresa contratada	Prejuízos à qualidade dos serviços contratados pela Administração Pública, dando margem, além disso, para atos de ingerência por parte da Administração Pública, uma vez que não há o representante da contratada para quem se deve reportar	Baixa	Alto	Intermediário	A empresa contratada não preposto, expressando os i relação à execução do objet
R44	Gestão do Contrato	Ausência de recebimento provisório/definitivo do serviço, por parte da Administração Pública	O não recebimento de obra ou serviço, apesar de não excluir a responsabilidade civil do contratado (conforme art. 73, § 2, da lei 8666/93), pode implicar em sua baixa qualidade	Baixa	Alto	Intermediário	Seguir as orientações prevista de recebimento provisório serviço realizado, devendo o ser realizado em um períod
R45	Gestão do Contrato	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados, com consequente pagamento indevido	Baixa	Alto	Intermediário	Seguir as orientações prevista de recebimento provisório serviço real

Assinam este Documento				
Integrantes Titulares da EPC				
Local	Função	Cargo	Matricula	Nome
GTED/SR/PF/PR	Integrante Técnico Titular	DES	12.412	André Medeiros Moreira
GTED/SR/PF/PR	Integrante Administrativo Titular	APF	20.352	Leandro Barros Nunes
DPF/PGZ/PR	Integrante Demandante Titular	DPF	17.192	Waldimiro Vieira Júnior
Na ausência do Titulares assinam este Documento				
Integrantes Substitutos da EPC				
Local	Função	Cargo	Matricula	Nome
GTED/SR/PF/PR	Integrante Técnico Substituto	APF	20.349	Junior Maggi
DPF/PGZ/PR	Integrante Administrativo Substituto	APF	14.592	Cláudia Alves dos Santos
DPF/PGZ/PR	Integrante Demandante Substituto	DPF	19.516	Peterson Aparecido Manys
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES GTED/SR/PF/PR				

Documento assinado eletronicamente por **ANDRE MEDEIROS MOREIRA, Agente Administrativo(a)**, em 16/08/2023, às 08:28, 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 **WALDIMIRO VIEIRA JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal**, em 15/08/2023, às 16:42, 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 **LEANDRO BARROS NUNES, Agente de Polícia Federal**, em 16/08/2023, às 10:04, 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=31013942&crc=8B33BD39](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=31013942&crc=8B33BD39).  
Código verificador: **31013942** e Código CRC: **8B33BD39**.