



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL - SELOG/SR/PF/TO

MAPA DE RISCOS Nº 27288990/2023-CPL/SELOG/SR/PF/TO

Processo nº 08297.004142/2022-93

ANEXO III
MAPA DE RISCOS

Fases de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato

| | | |
|--|---|--------------------|
| RISCO 01: Não conclusão do processo licitatório em tempo hábil. | | |
| Probabilidade: | (X) Baixa () Média () Alta | |
| Impacto: | () Baixa (X) Média () Alta | |
| Id | Dano | |
| 1. | Comprometimento na execução de atividades, que pode vir a refletir em prejuízos às operações policiais. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Disponibilidade e comprometimento da Equipe de Planejamento da Contratação e do Setor de Licitações. | SELOG/SR/PF/TO |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Prorrogação do prazo excepcional até a conclusão do certame. | SELOG/SR/PF/TO |

| | | |
|--|--|--|
| RISCO 02: Contratação de empresa sem qualificação ou com infraestrutura insuficiente. | | |
| Probabilidade: | () Baixa (X) Média () Alta | |
| Impacto: | () Baixa () Média (X) Alta | |
| Id | Dano | |
| 1. | Comprometimento na execução contratual (retardamento, má qualidade dos serviços ou mesmo inexecução) | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Análise rigorosa da qualificação técnica da empresa ou pessoa física vencedora da licitação para assegurar que atende aos requisitos estabelecidos | Integrantes que compõem a Equipe de Planejamento da Contratação/CPL/GESCON |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Rescisão contratual e convocação da próxima classificada na licitação, em caso de cadastro de reserva; ou novo procedimento licitatório | SELOG/SR/PF/TO |

| | | |
|---|------------------------------|--|
| RISCO 03: Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência. | | |
| Probabilidade: | (X) Baixa () Média () Alta | |
| Impacto: | () Baixa (X) Média () Alta | |
| Id | Dano | |
| | | |

| | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados a contratação. | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Retorno do processo ao setor solicitante a fim de que os erros sejam retificados. | Pregoeiro. |

| | | |
|---|--|----------------------|
| RISCO 04: Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. | | |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta | |
| Id | Dano | |
| 1. | Encerramento da Licitação. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Capacitação de servidores; Incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão; Adotar modelos instituídos pela AGU. | Equipe de Licitação. |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Suspensão da licitação. | Equipe de Licitação. |

| | | |
|--|---|--|
| RISCO 05: Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais; Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato. | | |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| Id | Dano | |
| 1. | Deficiência na prestação dos serviços; Prejuízos financeiros à Administração; Perda na qualidade na prestação dos serviços. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Aprimorar os meios de fiscalização contratual, alertando os envolvidos de possível responsabilização da Gestão e fiscalização contratual. | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |

| | | |
|---|--|--|
| RISCO 06: Descumprimento das obrigações contratuais. | | |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta | |
| Id | Dano | |
| 1. | Prejuízo à administração, perda na qualidade na prestação dos serviços. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Fiscalização efetiva. | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Registro de ocorrências e aplicação de penalidade | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |
|----|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| RISCO 07: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada. | | |
| Probabilidade: | <input type="radio"/> Baixa <input type="radio"/> Média <input checked="" type="radio"/> Alta | |
| Impacto: | <input type="radio"/> Baixa <input type="radio"/> Média <input checked="" type="radio"/> Alta | |
| Id | Dano | |
| 1. | Prejuízo à administração, perda na qualidade na prestação dos serviços e prejuízo aos colaboradores. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Fiscalização efetiva. | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Conta-depósito vinculada | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato e SELOG. |

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

Matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados.

| Matriz de Riscos | Risco 01 | Risco 02 | Risco 03 | Risco 04 | Risco 05 | Risco 06 | Risco 07 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Probabilidade | Baixa | Média | Baixa | Média | Média | Média | Alta |
| Impacto | Médio | Alto | Médio | Alto | Média | Alto | Alto |

GRAVIDADE NAS CONSEQUÊNCIAS

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 2, 4, 6 e 7 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo estes riscos devem ser mitigados por meio das ações de prevenção registradas neste documento. Os Riscos 1, 3, 5 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

(Assinado Eletronicamente)
ALEX BARBOSA SILVA
 Agente de Polícia Federal
 SELOG/SR/PF/TO

(Assinado Eletronicamente)
DANYLO SOUSA MORAIS TAJRA
 Agente de Polícia Federal
 SELOG/SR/PF/TO

(Assinado Eletronicamente)
VITOR GABRIEL GONÇALVES DA SILVA
 Agente de Polícia Federal
 SELOG/SR/PF/TO



Documento assinado eletronicamente por **DANYLO SOUSA MORAIS TAJRA, Agente de Polícia Federal**, em 27/02/2023, às 09:43, 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 **VITOR GABRIEL GONCALVES DA SILVA, Agente de Polícia Federal**, em 28/02/2023, às 10:59, 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, informando o código verificador **27288990** e o código CRC **4449810A**.