



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SR/PR

TIC - MGR - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 35144366/2024-CPL/SELOG/SR/PF/PR

Processo nº 08385.011513/2021-13

FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

1. **INTRODUÇÃO**

1.1. O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

1.2. O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

1.3. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

1.4. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

a) Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

b) Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

c) Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

1.5. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio parâmetros escalares utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Escala de Probabilidade		
Classificação	Descrição	Valor
Muito Baixo	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1
Baixo	Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência	2
Médio	Evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3
Alto	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4
Muito Alto	Evento repetitivo e constante	5

Escala de Impacto		
Classificação	Descrição	Valor
Insignificante	Impacto insignificante nos objetivos	1
Leve	Impacto mínimo nos objetivos	2
Moderado	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Expressivo	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Expressivo	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

1.6. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

1.7. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

		GRAU DE PROBABILIDADE				
		5	4	3	2	1
GRAU DE IMPACTO	5	MA(25)	MA(20)	MA(15)	AL (10)	ME(5)
	4	MA(20)	MA (16)	AL(12)	ME(8)	BA(4)
	3	MA(15)	AL(12)	ME(9)	ME(6)	BA(3)
	2	AL(10)	ME(8)	ME(6)	BA(4)	BA(2)

	1	ME(5)	BA(4)	BA(3)	BA(2)	MB(1)
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

1.8. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Cada região da matriz terá seu apetite a risco e sua classificação de riscos, conforme as tabelas apresentadas a seguir:

Classificação dos Riscos	Legenda	Faixas	Descrição	Tratamento
Muito Alto	MA	15-25	Risco absolutamente inaceitável	Deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas
Alto	AL	10-14	Risco inaceitável	Deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas
Médio	ME	5-9	Risco aceitável	Deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas
Baixo	BA	2-4	Risco de nível baixo	Admite-se sua aceitação ou adoção das medidas preventivas
Muito Baixo	MB	1	Risco de nível muito baixo	Admite-se sua aceitação ou adoção das medidas preventivas

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

2.1. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(a): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Planejamento Deficiente	Planejamento da Contratação	3	3	9
2	Contratação de uma solução que não atenda a necessidade que originou a contratação	Planejamento da Contratação	3	3	9
3	Prazo inicial contratual não diluir adequadamente os custos iniciais da prestação dos serviços	Planejamento da Contratação	1	2	2
4	Estimativas inadequadas de quantidades	Planejamento da Contratação	1	2	2
5	Estimativas inadequadas de preços	Planejamento da Contratação	2	2	4

6	Aquisição de somente parte da solução para atendimento parcial da necessidade que gerou a contratação	Planejamento da Contratação	3	5	15
7	Não considerar todos os aspectos necessários à análise de viabilidade da contratação	Planejamento da Contratação	5	5	25
8	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Seleção do Fornecedor	5	3	15
9	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços	Seleção do Fornecedor	2	5	10
10	Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica	Seleção do Fornecedor	2	5	10

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII)

3. AVALIAÇÃO E RATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Planejamento deficiente			
	Probabilidade:	Média			
	Impacto:	Moderado			
	Dano 1:	Atraso no planejamento da contratação			
	Dano 2:	Possibilidade de a contratação não conter todos os dados nos aspectos administrativos e/ou técnicos			
	Dano 3:	Não atendimento do cronograma da contratação devido à escassez de tempo para preparação da fase interna da contratação			
	Dano 4:	Não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes			
	Dano 5:	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos			
	Tratamento:	Mitigar / Prevenir			
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento			SR
	2	Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento			Equipe de

		Planejamento da Contratação
3	Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reexame dos documentos preparatórios da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Acelerar as demais fases da contratação	SELOG

Risco 02	Risco:		Contratação de uma solução que não atenda a necessidade que originou a contratação
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Moderado
	Dano 1:		Elevação do preço contratado
	Dano 2:		Desperdício de recursos públicos
	Tratamento:		Mitigar / Prevenir
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Revisar artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos de contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Elaborar quadro identificando as soluções de mercado que atendem aos requisitos especificados	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 03	Risco:		Prazo inicial contratual não diluir adequadamente os custos iniciais da prestação dos serviços
	Probabilidade:		Muito baixa
	Impacto:		Leve
	Dano 1:		Aumento do preço contratado ou licitação deserta
	Tratamento:		Mitigar / Prevenir
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer período de vigência do contrato, de modo a que a empresa possa considerar que o risco de não haver prorrogação seja baixo, o que tenderá a não aumentar os preços ofertados	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável

	1	Reestruturação da forma de prestação de serviço de maneira que os riscos incorridos pela empresa sejam minimizados	Equipe de Planejamento da Contratação
--	---	--	---------------------------------------

Risco 04	Risco:		Estimativas inadequadas de quantidades
	Probabilidade:		Muito baixa
	Impacto:		Leve
	Dano 1:		Desperdício de materiais e de recursos financeiros
	Dano 2:		Celebração de aditivos contratuais
	Dano 3:		Utilização de orçamento superior ao previsto
	Tratamento:		Mitigar / Prevenir
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Levantamento exaustivo das necessidades, de modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou novas contratações	NTI e SELOG
	2	Definir método para estimar as quantidades necessárias e documentar a aplicação deste método no processo de contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Armazenar dados da execução contratual para facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação	Fiscalização do contrato
	2	Rejeição de processo de contratação sem métodos de estimativa objetivamente definidos	SELOG

Risco 05	Risco:		Estimativas inadequadas de preços
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Leve
	Dano 1:		Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação
	Tratamento:		Mitigar / Prevenir
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Utilizar diversos preços na elaboração de cada estimativa	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Consultar especificações técnicas, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos	Equipe de

	e/ou fontes especializadas no objeto a ser contratado	Planejamento da Contratação
--	---	-----------------------------

Risco 06	Risco:	Aquisição de somente parte da solução para atendimento parcial da necessidade que gerou a contratação	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Muito expressivo	
	Dano 1:	Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação	
	Tratamento:	Mitigar / Prevenir	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar novas contratações	SELOG

Risco 07	Risco:	Não considerar todos os aspectos necessários à análise de viabilidade da contratação	
	Probabilidade:	Muito alta	
	Impacto:	Muito expressivo	
	Dano 1:	Não haver fornecedores para a solução escolhida	
	Dano 2:	Fornecedor não será capaz de entregar a solução contratada	
	Dano 3:	Solução contratada não produzirá resultados capazes de atender às necessidades que originaram a contratação	
	Tratamento:	Mitigar / Prevenir	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificar os documentos elaborados quanto aos aspectos técnicos e administrativos	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar novas contratações	SELOG

Risco 08	Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.
-----------------	---------------	---

Probabilidade:		Alta
Impacto:		Médio
Dano 1:		Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.
Tratamento:		Mitigar / Prevenir
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação
4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	SELOG e SR
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	SELOG e SR

Risco 09	Risco:		Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Muito expressivo
	Dano 1:		Licitação fracassada ou deserta
	Dano 2:		Não possibilidade de realizar a contratação
	Tratamento:		Mitigar / Prevenir
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Consultar especificações técnicas, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos e/ou fontes especializadas no objeto a ser contratado quando da elaboração da pesquisa de preços	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Realizar nova pesquisa preços atentando-se aos problemas apresentados na licitação	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Realizar novas contratações	SELOG

Risco 10	Risco:		Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Muito expressivo
	Dano 1:		Retardamento na execução do serviço
	Dano 2:		Inexecução total ou parcial do serviço
	Tratamento:		Mitigar / Prevenir
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Análise rigorosa da qualificação técnica da empresa vencedora do pregão para assegurar que atende aos requisitos estabelecidos	Pregoeiro e Equipe de Apoio do Pregão e EPC
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Inabilitação e convocação da próxima classificada na licitação	Pregoeiro e CPL

4. APROVAÇÃO E ASSINATURA

4.1. A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pelo documento SEI nº 35113637.

<p>Integrante Requisitante GIULIANO SUCKOW ATE Matrícula PF 12.637</p>	<p>Integrante Técnico FELIPE LOVATTO MALDONADO AAD Matrícula PF 20.083</p>	<p>Integrante Administrativo RAQUEL LAUTERT EPF Matrícula PF 23.354</p>
---	---	--



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE LOVATTO MALDONADO, Agente Administrativo(a)**, em 10/05/2024, às 09:10, 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 **GIULIANO SUCKOW, Chefe de Núcleo - Substituto(a)**, em 09/05/2024, às 15:46, 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 **RAQUEL LAUTERT, Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 10/05/2024, às 09:44, 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=35144366&crc=0FA97F61](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=35144366&crc=0FA97F61).

Código verificador: **35144366** e Código CRC: **0FA97F61**.
