



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/PR

MAPA DE RISCOS Nº 34618544/2024-CPL/SELOG/SR/PF/PR

Processo nº 08385.001715/2024-08

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

		RISCO 01: Não conclusão do processo licitatório em tempo hábil ou licitação deserta ou fracassada.	
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta	
Id		Dano:	
1.		Comprometimento na mobilização dos servidores removidos.	
Id		Ação Preventiva:	Responsável
1.		Disponibilidade e comprometimento da Equipe de Planejamento da Contratação e do Setor de Licitações.	EPC, SELOG e CPL
Id		Ação de Contingência:	Responsável
1.		Eventual contratação por Dispensa de Licitação.	SELOG e CPL

		RISCO 02: Contratação de empresa sem qualificação ou com infraestrutura insuficiente.	
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta	
Id		Dano:	
1.		Retardamento na execução do serviço.	
Id		Ação Preventiva:	Responsável
1.		Análise rigorosa da qualificação técnica e financeira da empresa vencedora do pregão para assegurar que atende aos requisitos estabelecidos e realização de vistoria anterior a formalização da contratação.	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

		RISCO 03: O serviço não atende as necessidades da Administração e/ou com baixa qualidade.	
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta	
Id		Dano:	
1.		Serviço não apresentar máximo desempenho necessário.	
Id		Ação Preventiva:	Responsável
1.		Verificar termos técnicos exigidos na contratação pretendida.	EPC
2.		Analisar especificações técnicas da proposta.	Pregoeiro e Equipe de Apoio do Pregão e EPC
Id		Ação de Contingência:	Responsável
1.		Aplicação das sanções e penalidades contratuais.	SELOG e GESCON
2.		Rescisão do contrato, contratação remanescente e/ou nova contratação.	SELOG e GAB

		RISCO 04: Recurso orçamentário tornar-se insuficiente e impedir a execução das aplicações necessárias.	
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta	
Id		Dano:	
1.		Não execução do serviço.	
Id		Ação Preventiva:	Responsável
1.		Consulta ao SELOG e NEOF a fim de que no planejamento orçamentário haja previsão para a contratação do valor a ser orçado.	SELOG e NEOF
Id		Ação de Contingência:	Responsável
1.		Alinhar com o financeiro o contingenciamento do valor restante necessário à demanda.	SELOG e NEOF

		RISCO 05: Inexecução total ou parcial dos serviços.	
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta	
Id		Dano:	
1.		Prejuízo no transporte de cargas e mobiliários.	
Id		Ação Preventiva:	Responsável
1.		Prever no Termo de Referência ações corretivas e/ou preventivas dentro do período de garantia.	EPC
2.		Acompanhamento direto da execução do contrato por parte da fiscalização.	Fiscais e gestor
3.		Acompanhamento das obrigações contratuais com providências imediatas para execução dos serviços e de notificação à empresa quando da não execução contratual.	Fiscais e gestor
Id		Ação de Contingência:	Responsável
1.		Dimensionar no Termo de Referência prazo mínimo para execução dos serviços.	EPC

2.		Aplicação de multa no caso de inexecução contratual e/ou extrapolação do prazo máximo para atendimento da demanda.	SELOG e GESCON
----	--	--	----------------

		RISCO 06: Prazos para início ou disponibilidade do serviço não cumprido.	
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta	
Id		Dano:	
1.		Prejuízo para o transporte de cargas e mobília dos servidores desta SR/PF/PR e unidades descentralizadas.	
Id		Ação Preventiva:	Responsável
1.		Prever penalidade para indisponibilidade dos serviços.	EPC
2.		Acompanhamento direto da execução inicial do contrato por parte da fiscalização.	Fiscais e gestor
3.		Incluir no Termo de Referência tempo máximo de disponibilização integral do serviço, bem como prazo mínimo para realização do transporte.	EPC
4.		Acompanhamento das obrigações contratuais com providências imediatas de notificação à empresa quando da não execução contratual.	Fiscais e gestor
Id		Ação de Contingência:	Responsável
1.		Instruir processo para aplicação de penalidades em contrato.	Fiscais e gestor
2.		Aplicar penalidades contratuais previstas, verificar rescisão contratual e contratação remanescente.	SELOG

RAQUEL LAUTERT
Integrante Administrativo

MOZART PERSON FUCHS
Integrante Requisitante



Documento assinado eletronicamente por **MOZART PERSON FUCHS, Chefe de Setor**, em 10/04/2024, às 15:35, 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 11/04/2024, às 08:39, 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=34618544&crc=04C66454.
Código verificador: **34618544** e Código CRC: **04C66454**.