



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
COORDENAÇÃO-GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CGCS/PF

MAPA DE RISCOS Nº 39396177/2025-CGCS/PF

Processo nº 08200.001713/2025-11

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

O Mapa de Gerenciamento de Riscos permite identificar e tratar os riscos de a solução proposta não alcançar os resultados que atendam às necessidades do Órgão, bem como os riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, foram relacionados os potenciais danos que a ocorrência do evento pode provocar, bem como sua probabilidade e as ações de prevenção e contingência e seus respectivos responsáveis. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

Fase	Risco	Causa	Probabilidade	Gravidade	Consequência/Impacto	Prevenção
Planejamento da Contratação	Erro na especificação técnica	Falta de conhecimento da equipe de planejamento. Qualificação deficitária.	Baixa	Alta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Possibilidade de contratação de serviços que não atendam plenamente às necessidades do Órgão.</li><li>• Prejuízo para a Administração Pública, em termos de economicidade, melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Capacitar a equipe que especificação.</li><li>• Consultar o mercado.</li><li>• Analisar processos sem Governo.</li></ul>
Planejamento da Contratação / Seleção do Fornecedor	Aceitação de prestador sem condições financeiras de cumprir o contrato	Falta de conhecimento da equipe de planejamento e do pregoeiro para análise da qualificação econômico-financeira	Média	Alta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prestação de serviços de baixa qualidade e desperdício de recursos públicos</li><li>• Contencioso administrativo e/ou judicial por causa de problemas na execução contratual</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ter equipe bem treinada requisitos de habilitação.</li></ul>
Planejamento da Contratação	Estimativa incorreta de preços e erro em especificação de insumos que compõem a planilha de custos e formação de preços	Erro nas especificações dos parâmetros da planilha.	Média	Média	<ul style="list-style-type: none"><li>• Licitação fracassada.</li><li>• Possibilidade de uma contratação inexequível</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fazer revisão minuciosa das fórmulas de cálculos, com os cadernos técnicos e legislação vigente.</li></ul>
Planejamento da Contratação / Seleção do Fornecedor	Licitação deserta ou fracassada	Erros no edital ou no valor que levem ao desinteresse do certame ou exigências muito rígidas	Baixa	Alta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Comprometimento dos objetivos estratégicos;</li><li>• desperdício de recursos</li><li>• Atraso da contratação.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avaliar se as exigências estão compatíveis com o licitação;</li><li>• Avaliar se os preços de adotados como máximos com o praticado no mercado.</li></ul>
Planejamento da Contratação / Seleção do Fornecedor	Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica	Falta de exigências mais rígidas no edital.	Baixa	Alta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prestação de serviços de baixa qualidade e desperdício de recursos públicos</li><li>• Contencioso administrativo e/ou judicial por causa de problemas na execução contratual</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Incluir critérios bem de qualificação técnica no P objetivem a contratação e capacitadas.</li></ul>
Execução	Atraso na Entrega da Solução pela vencedora da licitação	A empresa vencedora atrasa o início do contrato ou o início de forma incompleta.	Média	Alta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Comprometimento dos objetivos estratégicos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar licitação com prazo que permita lapso temporal para as atividades.</li><li>• promover reunião inicial apresentação do plano de</li><li>• Acompanhar e cobrar o cumprimento dos prazos</li></ul>
Execução	A suspensão ou má prestação dos serviços.	Contratação de empresa sem capacidade técnica ou financeira para a execução	Alta	Alta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indisponibilidade da prestação dos serviços.</li><li>• Possível paralização das atividades fim do Órgão.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estabelecer com clareza do serviço a ser executado cláusulas rigorosas no caso de descumprimento das obrigações por parte da Contratante.</li><li>• Acompanhar a execução primeira ocorrência oficial Contratada.</li></ul>

Execução	Inexecução total ou parcial do contrato: descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS	Baixa capacidade de financeira para arcar com as obrigações frente aos empregados.	Alta	Alta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contencioso administrativo e/ou judicial por causa de problemas na execução contratual relativos às obrigações junto aos empregados da empresa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Exigir em edital docum comprovem a saúde fina</li><li>• Fazer constar nos docu tais como Termo de Refe</li><li>• Reunir em Termo de Contrato quant consequências do descun obrigações assumidas.</li><li>• Reunião prévia com a e para explanação dos crité da metodologia de execu exposição das responsabi</li></ul>
Execução	Erro nos cálculos para as medições das Notas Fiscais (glosas, retenções de FGTS, INSS, Conta Vinculada, etc.).	Falta de normativos internos no âmbito da SR/SP (manuais e instruções normativas). Qualificação deficitária.	Alta	Alta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Potenciais erros nas medições, nas retenções diversas (retenções de FGTS, INSS, Conta Vinculada, etc.)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboração de normativ estadual que contemplem fiscalização administrativ metodologias de cálculo Notas Fiscais, retenções, de contas vinculadas.</li></ul>
Execução	Falha na análise da documentação apresentada para a medição.	Falta de normativos internos no âmbito da SR/SP (manuais e instruções normativas). Qualificação deficitária.	Média	Alta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inação da Administração para saneamento das inconformidades eventualmente existentes.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboração de normativ estadual que contemplem fiscalização administrativ análises das documentaçi fiscalização administrativ</li></ul>

**Marina Dutra de Oliveira**  
Agente de Polícia Federal  
Autoridade Requisitante



Documento assinado eletronicamente por **MARINA DUTRA DE OLIVEIRA, Agente de Polícia Federal**, em 05/02/2025, às 17:35, 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=39396177&crc=F8C04A61](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=39396177&crc=F8C04A61).  
Código verificador: **39396177** e Código CRC: **F8C04A61**.