



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU - DPF/FIG/PR

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 37398124/2024-SELOG/DPF/FIG/PR

Processo nº 08389.007062/2024-22

(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

() GESTÃO DO CONTRATO

1. O Mapa de Gerenciamento de Riscos a seguir apresentado, está voltado à contratação de serviços de pessoa jurídica para prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo, para os cargos de auxiliar administrativo, recepcionista e técnico em secretariado, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas cidades de Cascavel/PR, Foz do Iguaçu/PR, Guaíra/PR e Santa Helena/PR.

2. O presente mapa de riscos foi elaborado considerando-se os termos expressos nos Incisos I, II, III, IV e V do Art. 25 da IN 05/2017 - MPDG, de 26 de maio de 2017, os quais transcrevemos a seguir:

Art. 25. O Gerenciamento de Riscos é um processo que consiste nas seguintes atividades:

I - identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;

II - avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;

III - tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;

IV - para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e

V - definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

GERENCIAMENTO DE RISCOS								
Fase	Risco	Probabilidade	Gravidade/ Impacto	Consequência/Dano	Resposta	Prevenção	Contingência	Responsável
Contratação	01 - Baixa qualidade da especificação técnica	Baixa	Alta	- Não alcançar o objetivo da contratação. - Prejuízo para a Administração Pública, em termos de economicidade	Prevenir	- Consultar o mercado; - Analisar processos semelhantes no Governo.	- Cancelar o processo de contratação; - Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Contratação; - Reiniciar o processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Contratação	02 - Atraso na publicação do edital	Média	Alta	- Descontinuidade dos serviços prestados. - Perda da prestação do serviço uma vez que este já se encontra em contratação emergencial.	Prevenir	- Cumprir cronograma do processo de contratação.	- Revisar e estabelecer prazos do processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação CPL

Contratação	03 - Questionamento pelas áreas de compra e controle interno.	Média	Média	- Apontamento de melhorias, correção de erros, adequação à legislação vigente.	Explorar	- Executar toda a fase de Planejamento da Contratação	- Revisar o Planejamento da Contratação e reeditar documentos de planejamento	Equipe de Planejamento da Contratação CPL
Contratação	04 - Questionamento pelos fornecedores	Média	Média	Atraso no processo de contratação	Prevenir	Revisão e aprovação do Planejamento da Contratação pelas áreas: requisitante, administrativa e técnica.	Revisar os itens questionados do Planejamento da Contratação quanto aos detalhes relevantes frisados pelo fornecedor junto às áreas requisitante, administrativa e Técnica	Área Demandante Equipe de Planejamento da Contratação CPL
Contratação	05 - Licitação impugnada pelas licitantes.	Média	Alta	- Não realização da licitação. - Não prestação da solução requisitada descrita no objeto da contratação. - Perda da prestação do serviço pela descontinuidade, averiguação de nova contratação emergencial.	Prevenir	Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes de publicar o edital.	- Reiniciar o processo de contratação visando à continuidade da prestação do serviço público; - Realizar contratação emergencial;	Equipe de Planejamento da Contratação CPL.
Contratação	06 - Licitação deserta (sessão pública sem a presença de licitantes interessados no certame)	Baixa	Alta	- Não prestação da solução requisitada descrita no objeto da contratação. - Possível contratação direta por dispensa de licitação..	Mitigar	- Identificar os possíveis fornecedores durante a etapa de consulta e cotação de preços. - Enviar lembrete da licitação para lista de retirada de edital do comprasnet.	- Revisar processo e republicar certame. - Após a segunda republicação, realizar contratação direta por Dispensa de Licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação CPL
Contratação	07 - Contratação com preço acima da média do mercado.	Baixa	Alta	- Dano aos cofres públicos.	Mitigar	- Realizar processo de estimativa de preços com várias fontes, cestão de preços TCU.	- Negociar valores na fase de aceitação do certame. - Cancelar licitação. - Reiniciar o processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação CPL
Contratação	08 - Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica	Baixa	Alta	- Baixa capacidade de fornecer a solução. - Fornecer a solução com baixa qualidade	Prevenir	- Incluir critérios de qualificação técnica no Planejamento da Contratação que objetivem a contratação de empresas capacitadas.	- Recusar proposta da empresa; - Cancelar o processo de contratação; - Corrigir erros de especificação técnica no Termo de Referência; - Republicar certame.	CPL
Execução	09 - Descumprimento dos prazos estipulados para a execução.	Média	Alta	- Atraso na entrega da solução.	Mitigar	- Acompanhar com rigor a execução do contrato; - Agendar reunião inicial com a contratada para revisar prazos estipulados.	- Aplicar Índices de Medição de Resultados da Contratação. - Exigir a estimativa de novo prazo e coletar a aprovação das áreas envolvidas; - Corrigir erros e/ou atualizar medidas e documentos em decorrência do atraso.	Setor de Contratos
Execução	10 - Atraso na entrega da Solução pela vencedora da licitação	Média	Alta	- Atraso na entrega da solução.	Prevenir	- Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento do prazo de entrega.	- Aplicar as penalidades cabíveis por inexecução do contrato.	Fiscais de contrato Gestores de Contratos Setor de Contratos
Execução	11 - A suspensão ou má prestação dos serviços.	Alta	Alta	- Baixa capacidade operacional de fornecer a solução.	Prevenir	- Acompanhar a execução do contrato com rigor; - Na primeira ocorrência oficializar a CONTRATADA.	- Oficializar a CONTRATADA e aplicar as sanções previstas em lei e no contrato.	Fiscais de contrato Gestores de Contrato Setor de Contratos

Execução	12- Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da contratada	Média	Alta	- Prejuízo aos trabalhadores alocados na prestação do serviço. - Responsabilização judicial da Administração pelos encargos não quitados.	Prevenir	- Estipulação da utilização da Conta-Depósito Vinculada. - Fiscalização mensal do cumprimento das obrigações. - estipulação de regras para apresentação de garantia da execução que contemple a previsão de cobertura para o pagamento de encargos trabalhistas e previdenciários não quitados pela contratada.	- Comunicação ao Ordenador de Despesas para utilização dos valores depositados na Conta-Depósito Vinculada para pagamentos das obrigações não quitadas pela Contratada. - Autorização da utilização dos valores depositados na Conta-Depósito Vinculada para pagamento das obrigações não quitadas pela Contratada. - Acionamento da garantia contratual. - Depósito Judicial de eventuais valores que a empresa contratada tenha direito a receber.	Fiscais de contrato Gestores de Contrato Setor de Contratos
----------	--	-------	------	--	----------	---	---	---

Foz do Iguaçu, na data de sua assinatura eletrônica.

CÉLIO LISBOA

Integrante Técnico Titular da EPC

Sei 36324189



Documento assinado eletronicamente por **CELIO SANTANA LISBOA, Agente Administrativo(a)**, em 24/09/2024, às 16:24, 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=37398124&crc=2D2F0613.
Código verificador: **37398124** e Código CRC: **2D2F0613**.