



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
NÚCLEO ESPECIAL DE POLÍCIA MARÍTIMA - NEPOM/DPF/PNG/PR
Rua Benjamin Constant, 504 – Bairro: Costeira - CEP: 83.203-190

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 28843417/2023-NEPOM/DPF/PNG/PR

Processo nº 08387.001753/2022-71

1. A Análise de Riscos permite identificar os riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual e os riscos de a solução não alcançar os resultados que atendam às necessidades do CONTRATANTE.
2. Para cada risco identificado, foram relacionados os potenciais danos que a ocorrência do evento relacionado ao risco pode provocar, bem como sua probabilidade e as ações de prevenção e contingência e seus respectivos responsáveis.
3. Os riscos identificados na demanda serão avaliados sempre que necessário durante a vigência contratual pelo fiscal do contrato que registrará, fará o tratamento ou ainda encaminhará as instâncias superiores para providências.
4. Seguem os possíveis riscos para a contratação de empresa de manutenção de equipamentos de mergulho para o NEPOM/DPF/PNG/PR:

ANÁLISE DE RISCOS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO PARA O NEPOM/DPF/PNG/PR								
Fase	Risco	Probabilidade	Gravidade	Consequência	Resposta	Prevenção	Contingência	Responsável
Contratação	01 - Não conclusão do processo licitatório em tempo hábil.	Média	Alta	- Comprometimento na prestação do serviço a ser contratado	Prevenir	Disponibilidade da Equipe de Planejamento da Contratação e do Setor de Licitações	- Contratação emergencial por meio de Dispensa de Licitação	NEPOM/DPF/PNG/PR e SELOG/SR/PR
Contratação	02 - 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;	- Cancelar o processo de contratação; - Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Contratação; - Reiniciar o processo de contratação.	Equipe de Planejar da Contratação
Contratação	03 - Questionamento pelas áreas de compra e controle interno.	Baixa	Baixa	- Apontamento de melhorias, correção de erros, adequação à legislação vigente.	Explorar	- Executar toda a fase de Planejamento da Contratação	- Revisar o Planejamento da Contratação.	Equipe de Planejar da Contratação
Contratação	04 - Questionamento pelos fornecedores	Baixa	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	Equipe de Planejar da Contratação
Contratação	05 - Licitação impugnada pelas licitantes.	Baixa	Alta	- Não prestação dos serviços de manutenções dos equipamentos de mergulho	Prevenir	Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes de publicar o edital.	- Reiniciar o processo de contratação visando a continuidade da contratação dos serviços; - Realizar contratação emergencial;	SELOG/SR/PR
Contratação	06 - Licitação deserta (sessão pública sem a presença de licitantes interessados no certame)	Baixa	Alta	- Não prestação da solução.	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 compasnet.	- Revisar processo e republicar certame. - Após a segunda republicação, realizar contratação direta por Dispensa de Licitação.	SELOG/SR/PR

Contratação	07 - Contratação com preço acima da média do mercado.	Baixa	Alta	- Dano ao cofre público.	Mitigar	- Realizar processo de estimativa de preços atualizada e com várias fontes. - Negociar valores na fase de aceitação do certame. - Cancelar licitação. - Reiniciar o processo de contratação.	SELOG/SR/PR
Execução	08 - Contratação de empresa sem qualificação e infraestrutura insuficiente	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. - Análise rigorosa de proposta e documentação de habilitação da empresa vencedora do pregão para assegurar que atende aos requisitos estabelecidos. - Rescindir contrato e convocar próxima classificada para contratação remanescente; - Cancelar o processo de contratação; - Corrigir erros de especificação técnica no Termo de Referência; - Republicar certame.	Equipe de Planejar da Contratação
Execução	09 - Descumprimento dos prazos iniciais estipulados para a execução.	Média	Alta	- Atraso na prestação dos serviços; - Descontinuidade dos serviços e consequente risco no uso dos equipamentos.	Mitigar	- Acompanhar com rigor a previsão de início da execução contratual; - Agendar reunião inicial com a contratada para revisar prazos estipulados. - 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.	- Fiscais administrativos, técnico e gestor de contrato
Execução	10 - Atraso na prestação dos serviços no decorrer do contrato.	Média	Alta	- Atraso na entrega dos serviços; - Descontinuidade dos serviços e consequente risco no uso dos equipamentos.	Prevenir	- Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento dos prazos de manutenção dos equipamentos. - Aplicar as penalidades cabíveis por inexecução do contrato.	- Fiscais administrativos, técnico e gestor do contrato
Execução	11 - A suspensão ou má prestação dos serviços.	Média	Alta	- Baixa capacidade operacional de prestar os serviços; - Baixa qualidade dos serviços prestados.	Prevenir	- Acompanhar a execução do contrato com rigor; - Na primeira ocorrência, oficializar a CONTRATADA. - Oficializar a CONTRATADA e aplicar as sanções previstas no processo.	- Fiscais administrativos, técnico e gestor do contrato

5. Os responsáveis indicados nas ações de contingência e prevenção serão aqueles nomeados em documentos específicos da contratação, ou ainda os responsáveis pelos setores envolvidos.

6. Em cumprimento ao disposto na IN 05/2018 SEGES, o presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planej. da Contratação SEI nº 28811249.

ALESSANDRO DE BARROS VIVONE

Escrivão de Polícia Federal
Matrícula 14.413

FELIPE VIEIRA ÁVILA

Agente de Polícia Federal
Matrícula 21.839



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE VIEIRA AVILA**, **Agente de Polícia Federal**, em 10/05/2023, às 17:26, 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 **ALESSANDRO DE BARROS VIVONE**, **Escrivão(a) de Polícia Federal**, em 10/05/2023, às 17:12, 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=28843417&crc=5CC1D939.
Código verificador: **28843417** e Código CRC: **5CC1D939**.