



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
UNIDADE DE PLANEJAMENTO - UPLAN/SELOG/SR/PF/PR

MAPA DE RISCOS Nº 46779721/2025-UPLAN/SELOG/SR/PF/PR

Processo nº 08385.003418/2025-70

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 01: Licitação deserta ou fracassada.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Retardamento no fornecimento/obtenção dos produtos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Disponibilidade e comprometimento da Equipe de Planejamento da Contratação e do Setor de Licitações; Ampla publicidade no processo licitatório.	UPLAN, SELOG e CPL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Eventual contratação por Dispensa de Licitação.	UPLAN, SELOG e CPL

RISCO 02: Compra dos produtos em valores incompatíveis com o mercado.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Dano financeiro ao erário público.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar pesquisa de preços de forma ampla, certificando-se que os preços são compatíveis. Análise rigorosa das propostas recebidas.	UPLAN; Pregoeiro e Equipe de Apoio do Pregão
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não contratação. Inabilitação e convocação da próxima classificada na licitação.	Pregoeiro e CPL

RISCO 03: Descumprimento das obrigações contratuais, com atraso na entrega dos produtos.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Prejuízo à administração; indisponibilidade dos produtos; perda na qualidade na prestação dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	No Termo de Referência deverão constar itens claros e definições exatas dos prazos para realização da entrega dos produtos. Fiscalização efetiva do prazo.	UPLAN; Integrante Técnico; FISCON
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação das sanções e penalidades contratuais; desfazimento do contrato em casos extremados.	FISCON; GESCON

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

EPF RAQUEL – Matrícula 23.354
Integrante Administrativo Titular

APF DIEGO – Matrícula 23.354
Integrante Administrativo Substituto

AADM MATEUS – Matrícula 13.412
Integrante Técnico Titular

(Conforme assinaturas eletrônicas)



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO SANT ANA DA SILVA, Agente de Polícia Federal**, em 13/05/2025, às 13:35, 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 13/05/2025, às 14:12, 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 **MATEUS COSTA PINHEIRO DE ARAUJO, Agente Administrativo(a)**, em 13/05/2025, às 14:40, 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=46779721&crc=7D9526D8.

Código verificador: **46779721** e Código CRC: **7D9526D8**.