



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
NÚCLEO ESPECIAL DE POLÍCIA MARÍTIMA - NEPOM/DPF/PNG/PR

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 36816964/2024-CPL/SELOG/SR/PF/PR

Processo nº 08385.004285/2022-14

Objeto: Aquisição de estantes metálicas para atendimento das necessidades dos Depósitos de Materiais Apreendidos da SR/PF/PR.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 01 - Custo elevado da solução / ausência de disponibilidade orçamentária		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Não execução do projeto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Redimensionar a contratação ou buscar outras soluções junto ao mercado que atendam a necessidade da Administração com menor custo.	Equipe de Planejamento

RISCO 02 - Indisponibilidade de mercado para todos os itens planejados		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Dispensa de Licitação deserta ou fracassada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Planejar que os requisitos técnicos dos equipamentos estejam de acordo com ampla disponibilidade do mercado e com os requisitos mínimos de qualidade eficiência e segurança esperados.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar outras soluções junto ao mercado, que atendam a necessidade da Administração cumprindo os mesmos objetivos da forma mais semelhante possível aquele item faltante.	Equipe de Planejamento

RISCO 03 - Demora na entrega dos equipamentos		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Não entrega dos materiais/equipamentos ou entrega parcial.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever medidas administrativas de notificação/sanções para atrasos na entrega dos materiais/equipamentos.	Equipe de Planejamento/CPL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificação e/ou aplicação de sanções administrativas ao fornecedor responsável.	Fiscal / GESCON
2.	Manter contato com o representante do(s) fornecedor(s) a fim de acompanhar o transporte do material (rastreamento).	Fiscal

RISCO 04 - Itens propostos/fornecidos que não atendam aos requisitos mínimos		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Materiais/equipamentos não utilizados ou subutilizados devido a sua inadequação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejar que os requisitos técnicos dos equipamentos atendam aos requisitos de qualidade, eficiência e segurança.	Equipe de Planejamento
2.	Exigir dos fornecedores as especificações detalhadas dos equipamentos quando enviarem	Equipe de Planejamento/CPL

	suas propostas.	
3.	Possuir componentes da Equipe de Planejamento com conhecimento técnico, a fim de avaliar as propostas.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aceitação da proposta	CPL
2.	Notificação e/ou aplicação de sanções administrativas ao fornecedor responsável, exigindo a substituição do item.	Fiscal / GESCON

RISCO 05 - Não conclusão do processo licitatório ou licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Não entrega dos materiais/equipamentos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Disponibilidade e comprometimento da Equipe de Planejamento da Contratação e do Setor de Licitações.	Equipe de Planejamento/CPL/SELOG
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Eventual contratação por Dispensa de Licitação	SELOG/CPL

RAQUEL LAUTERT
Integrante Administrativo Titular

DANIEL RODRIGUES MICHELATO
Integrante Requisitante Titular

GETULIO SILVIO BERTONCELLO
Integrante Técnico Titular



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL RODRIGUES MICHELATO, Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 28/08/2024, às 14:31, 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 03/09/2024, às 09:20, 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 **GETULIO SILVIO BERTONCELLO, Agente Administrativo(a)**, em 03/09/2024, às 09:21, 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=36816964&crc=78A1708C.

Código verificador: **36816964** e Código CRC: **78A1708C**.
