



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - SELOG/SR/PF/PR

MAPA DE RISCOS Nº 61770127/2025-CPL/SELOG/SR/PF/PR

Processo nº 08385.010758/2023-95

FASE DE ANÁLISE

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

- 1.1. Número do processo: 08385.000837/2025-50
- 1.2. Objeto da Contratação: Contratação de serviços contínuos de limpeza, conservação e copeiragem, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com disponibilização de equipamentos e fornecimento de materiais, inclusive os de higiene pessoal, nas condições e quantidades definidas neste processo de contratação, com vistas a obter as condições adequadas de salubridade e higiene e conforto aos usuários, nas unidades da Polícia Federal no Paraná, localizadas em Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá e Ponta Grossa.
- 1.3. Este documento consolida a análise e tratamento dos riscos que podem comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO 01	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Prejuízo aos trabalhadores alocados para a execução dos serviços.	
2.	Responsabilização subsidiária ou solidária da Administração conforme o caso, implicando em pagamento em duplicidade de custos, além de ocorrência de custos com eventual judicialização da demanda.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecida a obrigatoriedade de utilização do mecanismo da CONTA-DEPÓSITO VINCULADA prevista na IN MPDG nº 05/2017	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Estabelecida a exigência de comprovação de Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro de 16,66% de Patrimônio Líquido de 10% do valor estimado da Contratação conforme previsão da IN MPDG nº 05/2017	Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Estabelecida a obrigação de apresentação de garantia da contratação com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual.	Equipe de Planejamento da Contratação
4.	Estabelecida a obrigação de acompanhamento da execução contratual por parte da contratante e apresentação de documentação comprobatória do cumprimento das obrigações pela empresa contratada.	Equipe de Planejamento da Contratação
5.	Estabelecida a obrigação de adoção de controle eletrônico de ponto em conformidade com a legislação vigente e de permissão de amplo acesso pela Contratante.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.		

RISCO 02	EQUÍVOCO NA ESTIMATIVA DOS MATERIAIS	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de adequada execução contratual.	
2.	Desinteresse da Contratada na manutenção do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	As quantidades e descrição dos materiais foram estimadas pelos integrantes técnicos de cada localidade de prestação dos serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Estabelecido limite anual de quantitativos e ajuste nos pedidos mensais a ser realizados pela fiscalização do contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Estabelecido regra para pagamento apenas a após a efetiva disponibilização em atendimento à requisição do fiscal do contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação
4.	Estabelecida regra para entrega dos utensílios conforme necessidade, evitando problemas com estocagem e desgaste prematuro dos materiais.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.		

RISCO 03	ERROS NA PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Necessidade de republicação da licitação.	
2.	Formalização de contratação com planilha deficiente.	
3.	Problemas durante a execução contratual, aditivos e prorrogações.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Participação de toda a Equipe de Planejamento na elaboração a planilha.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Conferência da planilha por servidor do SETEC/SR/PF/PR não integrante da Equipe de Planejamento da Contratação.	Servidor Designado
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.		

RISCO 04	PREVISÃO DE ATIVIDADES/SERVIÇOS QUE NÃO PODEM SER EFETIVAMENTE EXECUTADOS	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	

1.	Pagamento indevido de serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Foram excluídas da contratação os serviços de limpeza de esquadrias com risco e fachadas envidraçadas.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	A metodologia de execução dos serviços que prevê as atividades e periodicidade execução foi reavaliada por cada integrante técnico para a sua respectiva unidade de atuação.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.		

RISCO 05	CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR SEM QUALIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS E QUANTIDADES DE POSTOS ALOCADOS	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Inexecução do contrato.	
1.	Interrupção na prestação dos serviços.	
2.	Dificuldades para atuação da fiscalização do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Incluídos requisitos de qualificação compatíveis com o objeto e com as determinações da IN MPDG nº 05/2017	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Conferir a documentação apresentada na licitação	Agente de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.		

RISCO 06	EXIGÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ALTO CUSTO	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Restrição da competitividade.	
1.	Aumento do custo do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Pesquisa ampla de mercado para verificar a competitividade para fornecimento de carrinho elétrico para transporte de lixo na sede da SR/PF/PR.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Previsão de disponibilização de carrinho não motorizado, tendo em vista o alto custo do veículo motorizado e o restrito número de fornecedores de tal equipamento	Equipe de Planejamento da Contratação

MOZART PERSON FUCHS
Integrante Requisitante
Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)

MARCELO KEITI SUGUIMATI
Integrante Técnico Titular
Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)

RICARDO RODOLFO BORN
Integrante Técnico
Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)

RODRIGO HENRIQUE SCHERNOVSKI
Integrante Técnico
Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)

MARIA LIMIRO FERREIRA IKIMOTO
Integrante Técnica
Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)

MARCOS YOSHIO FUCUDA
Integrante Técnico
Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)

EDUARDO YANAGA
Integrante Técnico
Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)

ANDRÉ LEÃO DE ALMEIDA
Integrante Técnico
Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)

WILIGTON GABRIEL PEREIRA
Integrante Técnico
Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)

BEATRIZ MARTINS RAMOS SCHLICKMANN
Integrante Administrativa
Equipe de Planejamento da Contratação
(assinado eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO RODOLFO BORN, Agente de Polícia Federal**, em 16/06/2025, às 13:27, 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 **EDUARDO YANAGA, Agente de Polícia Federal**, em 16/06/2025, às 14:11, 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 **MARCOS YOSHIO FUCUDA, Fiscal de Contrato**, em 16/06/2025, às 14:39, 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 **ANDRE LEAO DE ALMEIDA, Agente de Polícia Federal**, em 16/06/2025, às 16:08, 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 **MARCELO KEITI SUGUIMATI, Agente de Polícia Federal**, em 17/06/2025, às 08:02, 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 **BEATRIZ MARTINS RAMOS SCHLICKMANN, Agente Administrativo(a)**, em 17/06/2025, às 09:31, 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 **WILIGTON GABRIEL PEREIRA, Agente de Polícia Federal**, em 17/06/2025, às 09:49, 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 **MARIA LIMIRO FERREIRA IKIMOTO, Agente Administrativo(a)**, em 16/06/2025, às 12:13, 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 **MOZART PERSON FUCHS, Chefe de Setor**, em 16/06/2025, às 15:32, 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 **RODRIGO HENRIQUE SCHERNOVSKI, Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 17/06/2025, às 09:49, 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=61770127&crc=BA887E38.
Código verificador: **61770127** e Código CRC: **BA887E38**.