



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/RJ

MAPA DE RISCOS Nº 40453757/2025-GTED/SELOG/SR/PF/RJ

Processo nº 08455.003602/2025-49

EXECUÇÃO DE PISO PARA A GARAGEM DOS VEÍCULOS BLINDADOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações de tratamento e de contingência e a identificação de responsáveis pelas ações.

Foram utilizados os parâmetros escalares abaixo para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento da contratação, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação da probabilidade (P) ou do impacto (I)	Valor
Muito baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito alto	5

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

P\I	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto, variando do nível de risco muito baixo (verde) até muito alto (vermelho escuro). Cada risco deverá corresponder a uma estratégia para seu tratamento:

- Escalar: transferência da responsabilidade para autoridade superior do órgão, não envolvida diretamente com o processo;
- Prevenir: atuação da equipe para buscar a eliminação da ocorrência do risco identificado;
- Transferir: transferência de responsabilidade para terceiro fora da equipe envolvida diretamente com o processo;
- Mitigar: atuação da equipe para buscar a diminuição da probabilidade de ocorrência ou do impacto do risco;
- Aceitar: aceitação total do risco, com inexistência de ações proativas.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado a: ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Não conclusão do processo licitatório em tempo hábil	Planejamento da contratação	3	5	15
R02	Especificações insuficientes para a execução do serviço	Planejamento da contratação	2	3	6
R03	Ausência de empresas qualificadas na licitação	Seleção do fornecedor	2	5	10
R04	Qualificação insuficiente do fiscal do contrato	Gestão contratual	3	4	12
R05	Necessidade de alteração do escopo dos serviços contratados	Gestão contratual	2	3	6
R06	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Planejamento da contratação	4	3	12
R07	Valores do orçamento superiores aos estimados para a contratação dos serviços	Planejamento da contratação	1	3	3
R08	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato	Gestão contratual	2	2	4
R09	Licitação deserta ou fracassada	Planejamento da contratação	1	5	5
R10	Não cumprimento do contrato pela empresa contratada	Gestão contratual	3	5	15

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual fase o risco está associado: planejamento da contratação, seleção do fornecedor ou gestão contratual.

² Probabilidade: “chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos” (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto (ou consequência): resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: “magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências [ou impactos] e de suas probabilidades” (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

R01	Risco:		Não conclusão do processo licitatório em tempo hábil	
	Probabilidade:		Média	
	Impacto:		Muito alto	
	Nível de risco:		Alto	
	Dano 1:		Atraso na contratação e consequente perda dos recursos no próximo exercício financeiro.	
	Tratamento:		Escalar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	P1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	P2	Dedicação da equipe	Equipe de Planejamento da Contratação	
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	C1	Adiamento dos prazos.	Autoridade competente	

R02	Risco:		Especificações insuficientes para a execução do serviço	
	Probabilidade:		Baixo	
	Impacto:		Médio	
	Nível de risco:		Médio	
	Dano 1:		Possível perda de qualidade dos serviços e produtos.	
	Dano 2:		Alteração dos valores contratados.	
	Tratamento:		Prevenir.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	P1	Elaboração do planejamento da contratação e dos documentos técnicos consultando soluções semelhantes.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	C1	Reelaboração dos documentos produzidos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	C2	Aditamento do contrato.	Setor de licitações	

R03	Risco:		Ausência de empresas qualificadas na licitação	
------------	---------------	--	--	--

	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Muito alto
	Nível de risco:		Alto
	Dano 1:		Atraso na contratação e consequente perda dos recursos no próximo exercício financeiro.
	Tratamento:		Prevenir.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	P1	Ampla divulgação do certame.	Setor de licitações
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	C1	Realização de novo processo licitatório.	Setor de licitações

R04	Risco:		Qualificação insuficiente do fiscal do contrato
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alto
	Nível de risco:		Alto
	Dano 1:		Perda de qualidade dos serviços e produtos.
	Tratamento:		Prevenir.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	P1	Verificação prévia da qualificação do fiscal do contrato	Setor de licitações
	P2	Treinamento e capacitação do fiscal do contrato	Setor de licitações
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	C1	Substituição do fiscal do contrato.	Setor de licitações

R05	Risco:		Necessidade de alteração dos serviços contratados
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Médio
	Nível de risco:		Médio

	Dano 1:		Alteração dos valores contratados.
	Dano 2:		Possível perda de qualidade nos serviços e produtos
	Dano 3:		Atraso no cronograma
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	P1	Confirmação com demandantes acerca dos documentos técnicos produzidos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	P2	Determinação adequada dos serviços	Equipe de Planejamento da Contratação
	P3	Previsões legais de supressões ou aditamentos no contrato	Setor de licitações
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	C1	Aditamento do contrato.	Setor de licitações

R06	Risco:		Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações
	Probabilidade:		Alta
	Impacto:		Média
	Nível de risco:		Alto
	Dano 1:		Atraso na contratação e consequente perda dos recursos no próximo exercício financeiro.
	Tratamento:		Prevenir.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	P1	Verificação de processos semelhantes e possíveis pontos críticos.	Equipe de Planejamento da Contratação, Assessoria Jurídica
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	C1	Responder aos esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo licitatório.	Setor de licitações, Assessoria Jurídica
	C2	Refazer processo licitatório	Setor de licitações

R07	Risco:		Serviços subestimados ou superestimados do orçamento contratado
	Probabilidade:		Muito baixa
	Impacto:		Médio

Nível de risco:		Baixo
Dano 1:		Necessidade de adequação dos documentos técnicos.
Dano 2:		Atraso no início do procedimento licitatório e consequente perda dos recursos no próximo exercício financeiro.
Tratamento:		Prevenir.
Id	Ação Preventiva	Responsável
P1	Comparação de serviços em relação a outros processos semelhantes.	Equipe de Planejamento da Contratação
P2	Utilização de tabelas de valores de referência de confiança e atualizadas	Equipe de Planejamento da Contratação
P3	Previsões legais de supressões ou aditamentos no contrato	Setor de licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
C1	Readequação dos documentos técnicos.	Equipe de Planejamento da Contratação
C2	Aditamento do contrato.	Setor de licitações

R08	Risco:	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixo	
	Nível de risco:	Médio	
	Dano 1:	Serviços mal executados, com necessidade de retrabalho.	
	Dano 2:	Atraso no cronograma.	
	Tratamento:	Transferir.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	P1	Previsão de obrigações contratuais conforme disposições legais	Setor de licitações
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	C1	Notificações tempestivas quando da constatação de irregularidades.	Fiscal do contrato

R09	Risco:	Licitação deserta ou fracassada
------------	---------------	---------------------------------

Probabilidade:		Muito baixa
Impacto:		Muito alto
Nível de risco:		Médio
Dano 1:		Necessidade de realização de novo processo.
Dano 2:		Atraso na contratação e consequente perda dos recursos no próximo exercício financeiro.
Tratamento:		Prevenir.
Id	Ação Preventiva	Responsável
P1	Ampla divulgação do certame.	Setor de licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
C1	Realização de novo processo licitatório.	Setor de licitações

R10	Risco:	Não cumprimento do contrato pela empresa contratada	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Muito alto	
	Nível de risco:	Alto	
	Dano 1:	Atraso no cronograma.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	P1	Análise adequada da documentação das empresas participantes do certame	Setor de licitações
	P2	Previsão de obrigações contratuais conforme disposições legais	Setor de licitações
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	C1	Notificações tempestivas quando da constatação de irregularidades.	Fiscal do contrato

NÉLSON BREZOLIN ROTA
 Agente de Polícia Federal
 GTED/SELOG/SR/PF/SC



Documento assinado eletronicamente por **NÉLSON BREZOLIN ROTA**, Agente de Polícia Federal, em 18/03/2025, às 09:22, 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=40453757&crc=9828823B.

Código verificador: **40453757** e Código CRC: **9828823B**.

Referência: Processo nº 08455.003602/2025-49

SEI nº 40453757