



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO - AEDI/SR/PF/RJ

MAPA DE RISCOS Nº 129511073/2025-AEDI/SR/PF/RJ

Processo nº 08455.014761/2025-79

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO	CAUSA DO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPC (PREV)
(01) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INADEQUADA	FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO OU AUSÊNCIA DE CONSULTA A NORMAS.	REVISAR NORMAS TÉCNICAS E ENVOLVER EQUIPE ESPECIALIZADA	REVISAR O TR E REABRIR O PROCESSO SE NECESSÁRIO.	PODE RESULTAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INCOMPATÍVEIS COM A NECESSIDADE, GERANDO RETRABALHO E DESPERDÍCIO.	CRÍTICO	EQUIPE DE F
(02) ORÇAMENTOS FORA DA REALIDADE DE MERCADO.	FONTES DE PESQUISA DE PREÇOS NÃO CONFIÁVEIS.	UTILIZAR BASES OFICIAIS COMO PAINEL DE PREÇOS E COMPRASNET.	SOLICITAR NOVOS ORÇAMENTOS E REVISAR ESTIMATIVAS.	PODE LEVAR À CONTRATAÇÃO POR VALORES SUPERFATURADOS OU INVIÁVEIS, COMPROMET.	ALTO	EQUIPE DE F
(03) AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO JULGAMENTO.	ELABORAÇÃO INADEQUADA DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONSULTAR SETOR JURÍDICO E USAR MODELOS VALIDADOS.	REVISAR EDITAL E REPUBLICAR COM CRITÉRIOS CLAROS.	PODE CAUSAR IMPUGNAÇÕES, ATRASOS NO PROCESSO E QUESTIONAMENTO LEGAIS.	MODERADO	EQUIPE DE F
(04) FRAUDE OU CONLUÍO ENTRE FORNECEDORES.	FALTA DE VERIFICAÇÃO DE ANTECEDENTES E CERTIDÕES.	ANALISAR HISTÓRICO E CERTIDÕES NEGATIVAS DOS FORNECEDORES.	CANCELAR PROCESSO E ACIONAR ÓRGÃOS DE CONTROLE.	PODE COMPROMETER .	ALTO	EQUIPE DE F

(05) ENTREGA DE MATERIAIS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES.	FALTA DE CONTROLE DE QUALIDADE NA ENTREGA.	EXIGIR AMOSTRAS E REALIZAR INSPEÇÃO TÉCNICA.	RECUSAR ENTREGA E APLICAR PENALIDADES CONTRATUAIS.	PODE COMPROMETER A FUNCIONALIDADE DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS E GERAR NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO.	CRÍTICO	EQUIPE DE F
(06) ATRASOS NA ENTREGA OU DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.	FALTA DE CLÁUSULAS DE SLA E PENALIDADES.	PREVER PRAZOS E PENALIDADES NO CONTRATO.	APLICAR SANÇÕES E BUSCAR FORNECEDOR SUBSTITUTO.	PREJUÍZO AO CRONOGRAMA DO PROJETO E À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	ALTO	EQUIPE DE F

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

VANDERSON BERNARDES DA SILVA
Fiscal de Contrato - Matrícula 8002062
AEDI/SR/PF/RJ



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO GONCALVES DE CARVALHO, Agente Administrativo(a)**, em 07/08/2025, às 14:30, 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=129511073&crc=51A360A7.
Código verificador: **129511073** e Código CRC: **51A360A7**.