



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
NÚCLEO ADMINISTRATIVO - NAD/SELOG/SR/PF/RJ

MAPA DE RISCOS Nº 38878321/2024-NAD/SELOG/SR/PF/RJ

Processo nº 08455.010006/2024-34

MINUTA

OBJETO
O objeto da presente demanda é a contratação de prestação de serviços continuados , nos termos do art. 15 da Instrução Normativa SEGES/MP Nº 5, de 26 de maio de 2017, sem dedicação exclusiva de mão de obra , de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização, descupinização e desinsetização de caramujos africanos, com fornecimento de mão de obra e todo material necessário, com execução mediante o regime de empreitada por preço global por grupo , para atender às necessidades da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro e suas Unidades Descentralizadas .

FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato

RISCO 01 - Planejamento deficiente		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Falta ou alteração (substituição) na indicação dos integrantes para a equipe de planejamento da contratação.	
2.	Excessiva quantidade de atribuições paralelas ao planejamento para os servidores que compõem a equipe de planejamento.	
3.	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos.	
4.	Demora na inclusão de documentos na fase de planejamento e atraso na realização do certame.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento.	Equipe de Planejamento

2.	Conscientização dos responsáveis da importância da pronta indicação da equipe de planejamento, tão logo haja o Documento de Formalização da Demanda.	Equipe de Planejamento
3.	Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento.	Equipe de Planejamento
4.	Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação.	Equipe de Planejamento
5.	Inclusão tempestiva dos documentos.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acelerar as demais fases da contratação.	Equipe de Planejamento/CPL
2.	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	Equipe de Planejamento/CPL
3.	Correção da documentação, caso necessário.	Equipe de Planejamento/CPL
RISCO 02 - Termo de Referência deficiente ou inconsistente		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Especificação com inconsistências técnicas ou com ausência de soluções que atendam ao objetivo pretendido.	
2.	A contratação não atende às necessidades da Administração e levantamento inadequado dos itens que compõem os serviços.	
3.	Termo de Referência em desacordo com as normas e modelos exigidos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Recrutamento de servidores com conhecimento necessário para a confecção das especificações do objeto.	Superintendente Regional/SELOG
2.	Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema, para capacitação da equipe de planejamento.	Superintendente Regional/SELOG
3.	Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência conforme modelos disponibilizados pela AGU, adaptando-os às necessidades do órgão.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reexame de documento durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento
2.	Criar métodos e rotinas que permitam intensificar a fiscalização contratual a fim de reduzir a possibilidade de inadimplência.	Equipe de Planejamento
3.	Iniciar instrução processual para nova contratação.	Equipe de Fiscalização/GESCON
RISCO 03 - Atraso na prestação dos serviços		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Descontinuidade na prestação do serviço e descumprimento de prazos de execução.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	No Termo de Referência deverão constar itens claros e definições exatas dos prazos para realização do serviço, bem como os procedimentos pré e pós aplicação. As sanções pelo descumprimento ou desrespeito às cláusulas contratuais referentes aos prazos deverão ser explícitas.	Setor Demandante (NAD)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação das sanções e penalidades contratuais.	SECON
RISCO 04 - Insuficiência de Recurso Orçamentário		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Recurso orçamentário tornar-se insuficiente e não ser possível finalizar a contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consulta ao SELOG quanto ao planejamento orçamentário de forma que haja previsão para a contratação do valor orçado.	SELOG
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Alinhar com o financeiro quanto ao contingenciamento do valor necessário à demanda.	SELOG
RISCO 05 - Inobservância dos critérios de sustentabilidade		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Não observância dos critérios de Sustentabilidade Ambiental pode causar prejuízo ao meio ambiente por utilização de produtos nocivos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer no Termo de Referência critérios de sustentabilidade, todas de acordo com o art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010 e outras medidas para prevenção de prejuízos ao meio ambiente.	Setor Demandante (NAD)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação das sanções e penalidades contratuais.	Equipe de fiscalização/GESCON/SECON
RISCO 06 - Atraso no início da prestação do serviço		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Descontinuidade dos serviços contratados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Encaminhar o processo à CPL tempestivamente para realização do Pregão	Equipe de Planejamento
2.	Formalização contratual tempestiva.	SECON
3.	Após adjudicação, realizar reunião inicial com a licitante vencedora para alinhamento.	Equipe de Fiscalização/GESCON
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Prorrogação extraordinária do contrato vigente.	Setor demandante / SELOG / SECON

2.	Penalização da empresa vencedora do certame, caso tenha dado causa ao atraso.	SECON
RISCO 07 - Formalização incorreta do Termo de Contrato.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Minuta do Contrato mal elaborada no Edital, erros de digitação, cláusulas contratuais inadequadas ao serviço demandado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilização de minuta de termo de contrato disponibilizada pela AGU, e revisão quanto à adequação da minuta aos aspectos técnicos do objeto contratual pelo setor demandante.	SECON / Setor demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitação de alteração do contrato através de apostilamento ou termo aditivo, caso trate-se de erro sanável.	Equipe de fiscalização / SECON
2.	Iniciar instrução processual para nova contratação, caso trate-se de erro insanável.	Setor demandante
RISCO 08 - Falta de publicação do contrato		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Descumprimento de formalidade legal por esquecimento ou desconhecimento da obrigatoriedade da publicação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adoção de lista de verificação contendo a previsão de publicação do contrato nos sistemas Comprasnet e Portal PF.	SECON
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.	SECON
RISCO 09 - Não apresentação de preposto pela contratada		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Descumprimento de cláusula contratual.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar à contratada que o preposto da empresa seja formalmente designado antes do início da prestação dos serviços, em instrumento onde deverá constar expressamente os poderes e deveres em relação ao objeto.	GESCON
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa para que apresente o preposto.	SECON
2.	Apurar Descumprimento de cláusula contratual.	
RISCO 10 - Execução inadequada do serviço ou em desacordo com o Edital e Anexos		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	

Id	Dano	
1.	Prejuízo à Administração Pública.	
2.	Possibilidade de rescisão contratual.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar a execução do contrato e o atendimento o dos níveis de serviço durante o período de vigência contratual.	Equipe de fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Identificar se há descumprimento de cláusula contratual e, se for o caso, encaminhar ao setor de contratos para abertura de processo administrativo sancionador.	Equipe de fiscalização
2.	Penalização da empresa após processo para apuração de descumprimento de cláusula contratual.	SECON
3.	Iniciar instrução processual para nova contratação em caso de rescisão contratual.	Setor Demandante (NAD)
RISCO 11 - Empresa com impedimento de licitar		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de prorrogação.	
2.	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a Administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Pesquisa periódica ao SICAF e CADIN.	Equipe de fiscalização/GESCON
2.	Iniciar instrução processual para nova contratação.	Setor demandante/UPLAN
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar possibilidade de chamada de remanescente da licitação.	CPL
2.	Contratação emergencial	SECON
RISCO 12 - Perda do prazo de prorrogação contratual		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Falha no acompanhamento de gestão contratual podendo acarretar na interrupção da prestação dos serviços e prejuízo ao erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento através de planilhas, check-lists ou outros mecanismos de controle dos contratos vigentes	SECON
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação emergencial	Equipe de Planejamento/CPL

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS
<div style="text-align: center;"><hr/>Responsável/ Responsáveis</div>



Documento assinado eletronicamente por **MICHAEL DE ANDRADE MENDES, Perito(a) Criminal Federal**, em 21/01/2025, às 16:19, 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=38878321&crc=C92083CE.

Código verificador: **38878321** e Código CRC: **C92083CE**.

Referência: Processo nº 08455.010006/2024-34

SEI nº 38878321