



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

MAPA DE RISCOS Nº 39835455/2025-AEDI/SR/PF/RJ

Processo nº 08455.014812/2024-81

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	RESPONSÁVEL (PREVENTIVA)	RESPONSÁVEL (CONTIGÊNCIA)
(01) SELEÇÃO DE EMPRESA SEM A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS PRETENDIDOS.	-	CONFERÊNCIA MINUCIOSA DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS.	SOLICITAR MAIS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A QUALIFICAÇÃO E, SE AINDA ASSIM AS DÚVIDAS PERSISTIREM, REALIZAR DILIGÊNCIA NA EMPRESA.	ATRASO NA EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, COM NECESSIDADE DE NOVA LICITAÇÃO	MÉDIO	FISCAL DO CONTRATO.	FISCAL DO CONTRATO.
(02) DEFICIÊNCIA NA PESQUISA DE MERCADO DE PREÇOS DE CUSTO.	EQUÍVOCO NA PESQUISA DO SERVIÇO A SER CONTRATADO.	QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO; ESTUDOS DAS CONTRATAÇÕES ANTERIORES; CONHECIMENTO DEO ESCOPO.	RESTAURAÇÃO DA DEMANDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO CORRESPONDE A REAL NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.	MÉDIO	FISCAL DO CONTRATO.	FISCAL DO CONTRATO.
(03) INÉRCIA FRENTE A DESCUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS; FALHA OU OMISSÃO NO REGISTRO DOS ATOS E FATOS DO CONTRATO.	DEFICIÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO, COM IMPACTO NA EXECUÇÃO.	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES; ESTABELECER MODELOS E ROTINAS DE ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL.	APRIMORAR OS MEIOS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, ALERTANDO OS ENVOLVIDOS DE POSSÍVEL RESPONSABILIZAÇÃO DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	INÉRCIA FRENTE AOS DESCUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, FALHAS OU OMISSÕES NO REGISTRO DOS ATOS E FATOS DO CONTRATO.	ALTO	FISCAL DO CONTRATO E GESTÃO CONTRATUAL.	FISCAL DO CONTRATO E GESTÃO CONTRATUAL.
(04) DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS DA CONTRATADA.	INADIMPLÊNCIA DA CONTRATADA	UTILIZAÇÃO DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA – BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO	UTILIZAÇÃO DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA – BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO	PROCESSO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, POSSÍVEL RESCISÃO CONTRATUAL PREJUÍZO AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS.	ALTO	GESTÃO CONTRATUAL.	GESTÃO CONTRATUAL.
(05) DESCONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRANSTORNOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.	EMPRESA COM IMPEDIMENTO DE LICITAR OU QUE SE RECUSE A FORMALIZAR APESAR DE TER SELEÇÃO DO FORNECEDOR VENCIDO O CERTAME LICITATÓRIO	GARANTIR NA FASE HABILITATÓRIA QUA A EMPRESA SELECIONADA REÚNA AS CONDIÇÕES TÉCNICO- OPERACIONAL E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO OBJETO.	CONVOCAR REMANESCENTE, SEM PREJUÍZO DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, SE FOR O CASO.	NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	ALTO	FISCAL DO CONTRATO.	FISCAL DO CONTRATO.

<b>(06) NÃO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO.</b>	ESQUECIMENTO DE PUBLICAR OU DESCONHECIMENTO DA OBRIGATORIEDADE DA GESTÃO DE CONTRATOS.	ADOÇÃO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO CONTEMPLANDO O ITEM PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NOS SISTEMAS COMPRASNET E PORTAL PF.	PUBLICAR O CONTRATO TÃO LOGO SEJA DETECTADA A AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE.	DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE LEGAL.	BAIXO	GESTÃO CONTRATUAL.	GESTÃO CONTRATUAL.
<b>(07) NÃO APRESENTAÇÃO DO PREPOSTO PELA CONTRATADA.</b>	-	O PREPOSTO DA MEPRESA DEVE SER FORMALMENTE DESIGNADO PELA CONTRATADA ANTES DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CUJO INSTRUMENTO DEVERÁ CONSTAR EXPRESSAMENTE OS PODERES E DEVERES EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DO OBJETO.	SOLICITAR, IMEDIATAMENTE À CONSTATAÇÃO, A DESIGNAÇÃO FORMAL DO PREPOSTO.	DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE LEGAL E POSSIBILIDADE DE PROBLEMAS NA COMUNICAÇÃO COM A EMPRESA E SEUS COLABORADORES.	MÉDIO	FISCAL DO CONTRATO.	FISCAL DO CONTRATO.
<b>(08) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESAACORDO COM O CONTRATO</b>	FALTA DE FISCALIZAÇÃO ATUANTE OU EM DESACORDO COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES	REALIZAR AVALIAÇÕES PERÍODICAS DOS SERVIÇOS COM ADOÇÃO DE INDICADORES DE NÍVEIS DE DESEMPENHO; EXIGIR MENSALMENTE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS; UTILIZAÇÃO DAS LISTAS DE VERIFICAÇÃO.	APURAR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM APLICAÇÃO DA SANÇÃO CORRESPONDENTE PREVISTA EM CONTRATO, PODENDO OCORRER RESCISÃO CONTRATUAL, SE FOR O CASO.	PREJUÍZO AO ERÁRIO, RESPONSABILIZAÇÃO SUBDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO	ALTO	FISCAL DO CONTRATO.	GESTÃO CONTRATUAL.
<b>(09) DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA</b>	PROBLEMAS RELACIONADOS À EMPRESA	PREVER PENALIDADES NO TERMO DE REFERÊNCIA, POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REALIZAR REUNIÃO INICIAL DO CONTRATO PARA CLAREZA ACERCA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	REALIZAR PAGAMENTO CONFORME RESULTADO(MR). APLICAR AS PENALIDADES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO PROCESSO ABERTO PARA APURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NO CASO DE ATRASO SUPERIOR AO ACEITÁVEL CONFORME DEFINIÇÃO CONTRATUAL, RESCINDIR O CONTRATO E CONVOCAR A PRÓXIMA EMPRESA CLASSIFICADA OU INICIAR NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.	DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL, INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE DIREITO PÚBLICO, FALHA NA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL.	ALTO	FISCAL DO CONTRATO.	FISCAL DO CONTRATO.
<b>(10) INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA</b>	PROBLEMAS RELACIONADOS À EMPRESA	EXIGÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DA CONTRATADA. EXIGIR GARANTIA CONTRATUAL DE FORMA A UTILIZAR OS VALORES RETIDOS PARA ADIMPLEMENTO DE EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, FICAIS E PREVIDENCIÁRIAS DE QUALQUER NATUREZA. FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.	RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS À CONTRATADA E PAGAMENTO DIRETO - PARA CUMPRIMENTO DE EVENTUAIS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FICAIS E PREVIDENCIÁRIAS NÃO SATISFEITAS. ABERTURA DE PROCESSO SANCIONATÓRIO.	IRREGULARIDADE DA CONTRATADA; RESCISÃO DO CONTRATO; PONTECIAL CRIAÇÃO DE PASSIVO TRABALHISTA PARA A ADMINISTRAÇÃO.	ALTO	FISCAL DO CONTRATO.	FISCAL DO CONTRATO.

(11) PERDA DO PRAZO PARA PRORROGAÇÃO	FALTA DE GESTÃO CONTRATUAL.	ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE PLANILHAS. CHECK LIST OU OUTRO MECANISMO DE CONTROLE DOS CONTRATOS VIGENTES.	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL	INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO.	ALTO	GESTÃO CONTRATUAL.	GESTÃO CONTRATUAL.
---	--------------------------------	--	----------------------------	--	------	-----------------------	-----------------------

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



Documento assinado eletronicamente por **VANDERSON BERNARDES DA SILVA**, **Agente Administrativo(a)**, em 19/02/2025, às 11:59, 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=39835455&crc=84C07039](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=39835455&crc=84C07039).  
Código verificador: **39835455** e Código CRC: **84C07039**.