



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

MAPA DE RISCOS Nº 142839624/2025-CPL/SELOG/SR/PF/RJ

Processo nº 08455.020807/2025-99

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01 - Contratação em quantidade de serviço insuficiente. Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado		
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.	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência	Pregoeiro Responsável
2.	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).	Equipe de Planejamento

RISCO 02 - Fracasso dos itens. Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Inviabilidade da contratação do serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Pesquisa de preço atendendo à legislação e refletindo a realidade do mercado.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Refazimento da pesquisa de preços.	Equipe de Planejamento
----	------------------------------------	------------------------

RISCO 03 - Itens desertos. Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat/catser inadequado.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Inviabilidade da contratação do serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adequada análise do mercado. Busca por catser adequado.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Processo de contratação por meio de adesão.	Equipe de Planejamento

RISCO 04 - Fracasso dos itens. Exigências de habilitação que comprometem a competitividade		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade da contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.	Pregoeiro Responsável
2.	Instrução de novos processos de contratação.	Equipe de Planejamento

RISCO 05 - Processo de contratação ineficiente. Morosidade na instrução processual		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Mora na contratação	
2.	Atendimento da demanda em momento inadequado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adoção de modelos de documentos.	Equipe de Planejamento

2.	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas.	Equipe de Planejamento
3.	Atenção às recomendações de boas práticas processuais.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade	Equipe de Planejamento

RISCO 06 - Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações. Não manifestação da(s) unidade(s) demandante(s) do serviço no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Lançamento extemporâneo da demanda	
2.	Mora no processo de planejamento	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Lançamento extemporâneo da demanda	Equipe de Planejamento

RISCO 07 - Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante. Itens mal especificados		
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.	Não atendimento da demanda	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adequado estudo das soluções de mercado	Equipe de Planejamento
2.	Adequada especificação dos itens	Equipe de Planejamento
3.	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adequação do edital e/ou termo de referência	Equipe de Planejamento
2.	Novas contratações diretas	Equipe de Planejamento
3.	Nova contratação por meio de adesão	Equipe de Planejamento

RISCO 01 - Atraso na prestação dos serviços. Falha por parte da empresa contratada		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Mora no atendimento da demanda	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços	Equipe de Planejamento
2.	Termo de Referência com adequada metodologia de execução dos serviços	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificação da empresa contratada	Gestor do Contrato
2.	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa	Gestor do Contrato

RISCO 02 - Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada. Não atendimento pela legislação por parte da contratada		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Rescisão contratual	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adequada fiscalização por parte da DGC/PROAD	Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificação da contratada	Gestor do Contrato
2.	Adoção de uma das formas de controle interno previstas no §1º do art. 18 da IN/SEGES 5/2017 (conta-depósito vinculada ou pagamento pelo fato gerador).	Gestor do Contrato

RESPONSÁVEIS
Equipe de Planejamento da Contratação



Documento assinado eletronicamente por **PAULO MAURICIO RABELLO BASTOS**, **Agente de Polícia Federal**, em 06/10/2025, às 13:32, 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 **ANDERSON DE SOUZA PASSOS**, **Agente Administrativo(a)**, em 06/10/2025, às 11:13, 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 **ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA**, **Chefe de Núcleo - Substituto(a)**, em 06/10/2025, às 11:19, 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?](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=142839624&crc=6BE0B527)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=142839624&crc=6BE0B527](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=142839624&crc=6BE0B527).

Código verificador: **142839624** e Código CRC: **6BE0B527**.