



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
NÚCLEO ESPECIAL DE POLÍCIA MARÍTIMA - NEPOM/DREX/SR/PF/RJ

MAPA DE RISCOS Nº 142440532/2025-NEPOM/DREX/SR/PF/RJ

Processo nº 08455.020290/2025-38

FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

RISCO 01		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Dimensionar erroneamente o orçamento disponível e necessário para a contratação do serviço objeto deste processo.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Consulta ao SELOG a respeito do orçamento disponível para o ano de 2025.	SELOG
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Consulta ao SELOG sobre a disponibilização dos recursos financeiros necessários à presente demanda.	SELOG

RISCO 02		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Contratação com valores superiores aos de mercado	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	A equipe de fiscais deverá observar se os preços dos serviços e materiais estão de acordo com aqueles praticados no mercado.	NEPOM
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar pesquisas dos preços atuais praticados no mercado.	NEPOM

RISCO 03	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

<b>Impacto:</b>	() Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Contratação intempestiva	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhamento dos trabalhos da CPL, para reduzir prazos nas etapas do processo, impedindo atrasos no processo e futuros recursos por parte dos licitantes, permitindo a finalização do procedimento no prazo previsto.	NEPOM e SELOG
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar correção, de maneira tempestiva, através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito.	NEPOM e SELOG

RISCO 04		
<b>Probabilidade:</b>	() Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	() Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Licitação deserta ou com poucos licitantes	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Evitar utilização de critérios que restrinjam a competitividade, permitindo a participação do maior número possível de licitantes.	NEPOM
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Ampliar a divulgação da seleção, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.	NEPOM

RISCO 05		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	() Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Contratação de empresas impedidas ou inidôneas.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Adoção de rotinas de verificação dos cadastros de impedimento (CADIN e SICAF).	SELOG
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	- Verificar possibilidade de chamada de remanescente da licitação;  - Contratação emergencial.	SELOG

RISCO 06		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Dificuldades e retrabalho na classificação das propostas.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Elaborar memórias de cálculo e critérios de balizamento da planilha de formação de preços claros e de fácil entendimento. O mesmo vale para os critérios de aceitabilidade.	NEPOM
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Analisar a participação e disputa de lances a seleção e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável.	NEPOM

RISCO 07		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Perda do prazo de prorrogação contratual (interrupção da prestação dos serviços, com prejuízo ao erário)	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhamento através de planilhas, check-lists ou outros mecanismos de controle dos contratos vigentes, pelo setor de Gestão Contratual.	SELOG
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Contratação emergencial	SELOG

--

<b>RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS</b>
<b>ALEXANDRE CONDAK DE ASSIS</b> <b>Responsável pela Demanda</b>



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE CONDAK DE ASSIS**, Agente de Polícia Federal, em 07/10/2025, às 09:46, 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=142440532&crc=224D126F](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=142440532&crc=224D126F).

Código verificador: **142440532** e Código CRC: **224D126F**.