



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NTI/SR/PF/MS

MAPA DE RISCOS Nº 144213079/2026-NTI/SR/PF/MS

Processo nº 08335.009697/2025-71

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

1 - INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala qualitativa de classificação.

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

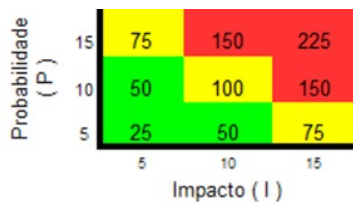


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde (25 a 50), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação do mesmo ou adoção das medidas preventivas, através do uso de controles de segurança. Se estiver na região amarela (75 a 100), entende-se como médio; e se estiver na região vermelha (150 a 225), entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente os controles de segurança previstos.

2 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados nesse documento.

ID	RISCO	RELACIONADO AO (À): ¹	P ²	I ³	NÍVEL DE RISCO(PXI) ⁴
1	Estudo técnico preliminar insuficiente e sem observar soluções alternativas	Planejamento da Contratação	5	15	75
2	Dimensionamento incorreto da demanda	Planejamento da Contratação	5	15	75
3	Risco de contingenciamento de recursos orçamentários antes da contratação	Planejamento da Contratação	10	15	150
4	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Planejamento da Contratação	10	15	150
5	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Planejamento da Contratação	5	10	50
6	Atraso na elaboração dos artefatos definidos pela IN Nº 94, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2023	Planejamento da Contratação	15	10	150
7	Deficiência na pesquisa de preços	Planejamento da Contratação	5	15	75
8	Atraso na conclusão do planejamento da contratação	Planejamento da Contratação	15	10	150
9	Atraso na análise jurídica	Planejamento da Contratação	10	10	100
10	Atraso na publicação do edital	Planejamento da Contratação	15	10	150
11	Questionamentos excessivos no pregão	Planejamento da Contratação	5	5	25
12	Impugnações ao Edital após o lançamento para o mercado	Planejamento da Contratação	5	10	50
13	Licitação deserta	Planejamento da Contratação	5	10	50
14	Licitação fracassada	Planejamento da Contratação	5	10	50
15	Baixo número de fornecedores interessados	Planejamento da Contratação	5	10	50
16	Riscos da não Contratação dos Serviços	Planejamento da Contratação	5	15	75
17	Valores licitados superiores aos estimados para a solução	Planejamento da Contratação	5	15	75
18	Contratada se recusar a assinar o contrato	Gestão Contratual	5	15	75
19	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato	Gestão Contratual	5	15	75
20	Atraso no início da prestação do serviço	Gestão Contratual	5	15	75
21	Atraso no pagamento de serviços prestados	Gestão Contratual	15	10	150

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 01	Estudo técnico preliminar insuficiente e sem observar soluções alternativas	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Termo de referência deficiente	
DANO 2:	Baixa qualidade do objeto adquirido	
DANO 3:	Utilização de solução antieconômica	
DANO 4:	Responsabilização dos agentes	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Realização de estudos comparativos entre soluções.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
02	Elaboração de ETP aprofundado sobre a temática.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Revisão dos artefatos de planejamento.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 02	Dimensionamento incorreto da demanda	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Atraso na conclusão do processo.	
DANO 2:	Atraso na execução dos projetos que dependem da contratação dos serviços de TI	
DANO 3:	Recursos públicos utilizados com baixa eficiência	
DANO 4:	Pagamento indevido	
DANO 5:	Responsabilização dos agentes	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

RISCO 02	Dimensionamento incorreto da demanda	
01	Efetuar estudo detalhado de estimativa atual e futura	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
02	Pesquisar contratações similares, mapear cenários compatíveis e verificar junto aos CONTRATANTES as principais dificuldades.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Propor aditivo ou supressão contratual para ajustar à necessidade real.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
02	Iniciar estudos técnicos para nova contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
03	Iniciar novo planejamento para contratação de demanda adequada.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 03	Risco de contingenciamento de recursos orçamentários antes da contratação	
PROBABILIDADE:	Alta	
IMPACTO:	Médio	
DANO 1:	Atraso no processo.	
DANO 2:	Contratos com menor dimensão do que o planejado.	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Certificar-se da existência de recursos financeiros compatíveis com a solução pretendida.	NTI/SR/PF/MS
02	Realizar reunião com as áreas afins para garantir a priorização de recursos.	NTI/SR/PF/MS
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Revisar as dimensões planejadas para os contratos e refazer o planejamento de acordo com o orçamento disponível.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 04	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alta	
DANO 1:	Não execução da contratação e consequente deficiência do serviço prestado pelas áreas interessadas	
DANO 2:	Desperdício do planejamento da contratação	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Diálogo prévio e gestão junto às áreas responsáveis com vistas ao provimento dos recursos necessários à contratação	NTI/SR/PF/MS
02	Reserva de recursos financeiros	NTI/SR/PF/MS
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Prover meios para viabilização da aquisição, promovendo ações junto à alta administração visando a obtenção de recursos para a contratação pretendida	NTI/SR/PF/MS

RISCO 05	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Médio	
DANO 1:	Atraso no processo de contratação	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

RISCO 05	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	
01	Reuniões com autoridades superiores para alinhamento e aprovação dos artefatos	NTI/SR/PF/MS; Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
02	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo	NTI/SR/PF/MS; Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Convocação de reuniões da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo	NTI/SR/PF/MS; Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 06	Atraso na elaboração dos artefatos definidos pela IN N° 94, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2023	
PROBABILIDADE:	Alta	
IMPACTO:	Médio	
DANO 1:	Atrasar a contratação.	
DANO 2:	Atraso na execução dos projetos que dependem da contratação dos serviços de TI	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Monitorar semanalmente o desenvolvimento das atividades do projeto.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Revisão/readequação de artefatos.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
02	Readequação do cronograma do projeto mediante justificativa.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 07	Deficiência na pesquisa de preços	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Obtenção de sobrepreços	
DANO 2:	Obtenção de preços inexequíveis	
DANO 3:	Prejuízo ao erário	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Realizar procedimento de estimativa de preços durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	Área Técnica e Área Demandante
02	Utilização de diversas ferramentas para obtenção de preços públicos: Planilhas de bens e serviços de TIC; Paineis de preços; Portal de Compras Governamentais (Comprasnet); Contratos similares.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
03	Pesquisa de preços junto ao mercado (fornecedores)	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
04	Exclusão dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados utilizando os critérios fixados pela Portaria nº 449 - MJ, de 18 de MAIO de 2021.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Revogar o processo de aquisição e realização de novo processo licitatório	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); NTI/SR/PF/MS

RISCO 08		Atraso na conclusão do planejamento da contratação
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Médio	
DANO 1:	Atraso na conclusão do processo.	
DANO 2:	Atraso na execução dos projetos que dependem da contratação dos serviços de TI	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Alocação tempestiva da equipe de planejamento da contratação.	Autoridades competentes das áreas técnica, administrativa e requisitante.
02	Definição de cronograma de atividades pelos integrantes e alocação em tempo integral dos atores para conclusão da etapa de planejamento	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Priorização de outras ações para liberação de recursos humanos para a presente contratação	Autoridades competentes das áreas técnica, administrativa e requisitante.

RISCO 09		Atraso na análise jurídica
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Médio	
DANO 1:	Atraso na contratação.	
DANO 2:	Atraso na execução dos projetos que dependem da contratação dos serviços de TI	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Verificar junto à Assessoria Jurídica, a possibilidade de agilização da análise para este projeto.	NTI/SR/PF/MS
02	Revisar os documentos de acordo com as recomendações recentes da área jurídica, de modo a facilitar análise e minimizar necessidade de alterações posteriores.	Comissão Permanente de Licitação (CPL); Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Readequação do cronograma do projeto.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 10		Atraso na publicação do edital
PROBABILIDADE:	Alta	
IMPACTO:	Médio	
DANO 1:	Atraso na contratação.	
DANO 2:	Atraso na execução dos projetos que dependem da contratação dos serviços de TI	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Cumprir rigorosamente o cronograma do processo e evitar paralisações por falta de recursos humanos.	Comissão Permanente de Licitação (CPL); Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Garantir disponibilidade de equipes técnicas e administrativas para dar continuidade ao processo e readequar prazos.	NTI/SR/PF/MS

RISCO 11		Questionamentos excessivos no pregão
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Baixo	
DANO 1:	Legitimidade de pregão colocada em questão.	
DANO 2:	Atraso na contratação.	
DANO 3:	Atraso na execução dos projetos que dependem da contratação dos serviços de TI	

RISCO 11	Questionamentos excessivos no pregão	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Revisar os itens questionados do Planejamento da Contratação quanto aos detalhes relevantes frisados pelo fornecedor junto às áreas requisitante, administrativa e Técnica	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
02	Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e requisitos excludentes.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
03	Elaborar documento com itens passíveis de impugnação com suas respectivas respostas.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
04	Realizar consulta pública para validar o modelo de contratação	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Republicação do Edital com correção dos itens relevantes frisados pelo fornecedor.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 12	Impugnações ao Edital após o lançamento para o mercado	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Médio	
DANO 1:	Legitimidade de pregão colocada em questão.	
DANO 2:	Atraso na contratação.	
DANO 3:	Não prestação da solução requisitada descrita no objeto da contratação	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
02	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle e em boas práticas para a contratação pública	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); Comissão Permanente de Licitação (CPL)
04	Estrita observância às recomendações da área jurídica do Órgão	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); Comissão Permanente de Licitação (CPL)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Alocação integral da equipe de planejamento e da Comissão Permanente de Licitação (CPL) na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); Comissão Permanente de Licitação (CPL)
02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); Comissão Permanente de Licitação (CPL)
03	Reiniciar o processo de contratação visando à continuidade da prestação do serviço público	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
04	Realizar prorrogação do contrato vigente.	NTI/SR/PF/MS

RISCO 13	Licitação deserta	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Médio	
DANO 1:	Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.	
DANO 2:	Não prestação da solução requisitada descrita no objeto da contratação	

RISCO 13			Licitação deserta
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
01	Revisar especificação técnica com vistas a ampla competitividade e participação no certame.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)	
02	Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)	
03	Identificar os possíveis fornecedores durante a etapa de consulta e cotação de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)	
04	Avisar, assim que publicado o edital em DOU, aos fornecedores da data de realização do pregão.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)	
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
01	Revisar especificação técnica.	NTI/SR/PF/MS	
02	Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); Comissão Permanente de Licitação (CPL)	
03	Realizar prorrogação do contrato vigente.	NTI/SR/PF/MS	

RISCO 14			Licitação fracassada
PROBABILIDADE: Baixa			
IMPACTO: Médio			
DANO 1: Não adjudicação do objeto			
DANO 2: Atraso na execução dos projetos que dependem da contratação dos serviços de TI			
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
01	Maior interlocução com os fornecedores do serviço	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)	
02	Definição clara do objeto a ser contratado, constante do Edital	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)	
03	Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes de publicar o edital.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)	
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
01	Alocação integral da equipe de planejamento e da Comissão Permanente de Licitação (CPL) na resposta e mitigação das possíveis causas	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); Comissão Permanente de Licitação (CPL)	
02	Correções no Planejamento da Contratação e reabertura do processo	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); Comissão Permanente de Licitação (CPL)	
03	Realizar prorrogação do contrato vigente.	NTI/SR/PF/MS	

RISCO 15			Baixo número de fornecedores interessados
PROBABILIDADE: Baixa			
IMPACTO: Médio			
DANO 1: A concorrência será limitada.			
DANO 2: Baixa competitividade no certame.			

RISCO 15			Baixo número de fornecedores interessados
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
01	Validar a solução escolhida junto a potenciais fornecedores, desde a fase de planejamento;	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)	
02	Criar salvaguardas editalícias para garantir que a relação lucro/risco seja minimamente suficiente para atrair um número razoável de fornecedores para o certame.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); Comissão Permanente de Licitação (CPL)	
03	Divulgação a contratação em todos os canais disponíveis, a partir do momento em que a solução a ser contratada estiver minimamente especificada, de forma a estimular o interesse de fornecedores menos atentos ao mercado; Estimular fornecedores tecnicamente capazes a diversificarem seu portfólio de serviços e fornecer a solução que se pretende contratar;	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); Comissão Permanente de Licitação (CPL)	
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
01	N/A	N/A	

RISCO 16			Riscos da não Contratação dos Serviços
PROBABILIDADE: Baixo			
IMPACTO: Alto			
DANO 1: Comprometimento da execução dos projetos que dependem da contratação dos serviços de TI			
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
01	Autuação processual para apreciação das autoridades competentes.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); NTI/SR/PF/MS	
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
01	Levantar as necessidades relativas a contratos e processos de contratações, descrevendo todas as carências e anseios.	NTI/SR/PF/MS; Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)	

RISCO 17			Valores licitados superiores aos estimados para a solução
PROBABILIDADE: Baixa			
IMPACTO: Alto			
DANO 1: Comprometimento da economicidade da contratação			
DANO 2: Não adjudicação do objeto			
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
01	Realizar ampla pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)	
02	Estabelecer valores máximos de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)	
03	Solicitar aos principais provedores do serviço que enviem planilha de custos estimados para o objeto da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)	
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
01	Desclassificação da Licitante e convocação das demais Licitantes seguindo a ordem de classificação.	Comissão Permanente de Licitação (CPL)	
02	Não havendo possibilidade de redução do valor negociado, deve-se suspender o certame com vistas a reexame da solução mais econômica	Comissão Permanente de Licitação (CPL)	
03	Revisar Termo de Referência e pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)	

RISCO 18		Contratada se recusar a assinar o contrato.
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Não concluir a licitação, tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Definir punição no edital para a empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado	Comissão Permanente de Licitação (CPL)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação	Comissão Permanente de Licitação (CPL)

RISCO 19		Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Atraso nos serviços	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Incluir, no TR e no Edital, níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); Comissão Permanente de Licitação (CPL)
02	Colocar, no Edital, regra de que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a segunda colocada poderá ser habilitada.	Comissão Permanente de Licitação (CPL)
03	Exigir documentação comprobatória de que a licitante já prestou serviços semelhantes ao contratado.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
04	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Equipe de Fiscalização Contratual
02	Iniciar novo planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
03	Realizar novo certame.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 20		Atraso no início da prestação do serviço
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Indisponibilidade dos serviços contratados	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Estabelecer cronograma de início das atividades.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC); Equipe de Fiscalização Contratual
02	Aplicar os Níveis Mínimos de Serviço Exigido previstos no Planejamento da Contratação.	Equipe de Fiscalização Contratual

RISCO 20	Atraso no início da prestação do serviço	
03	Prever sanções para a contratada em caso de descumprimento de prazos de execução.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
04	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Equipe de Fiscalização Contratual
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Acompanhar com rigor a execução do contrato.	N/A
02	Exigir a estimativa de novo prazo e coletar a aprovação das áreas envolvidas	Equipe de Fiscalização Contratual
03	Corrigir erros que surgiram em decorrência do atraso	Equipe de Fiscalização Contratual

RISCO 21	Atraso no pagamento de serviços prestados	
PROBABILIDADE:	Média	
IMPACTO:	Alto	
DANO 1:	Suspensão da prestação do serviço;	
DANO 2:	Rescisão contratual por falta de pagamento;	
ID:	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
01	Estabelecer, de forma clara, no edital de licitação, as medidas compensatórias a que a empresa faz jus em caso de atrasos no pagamento de serviços prestados e atestados;	Comissão Permanente de Licitação (CPL)
02	Atuar, junto a alta administração, para que não falte recurso para o pagamento dos serviços prestados;	NTI/SR/PF/MS
03	Realizar fiscalização e ateste para pagamento de forma célere e tempestiva.	Equipe de Fiscalização Contratual
ID:	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Ao menor sinal de contingenciamento de recursos advindos do Tesouro Nacional, notificar a contratada sobre o ocorrido e contingenciar ordens de serviço para que o fornecedor possa diminuir seus custos de operação e garantir nível mínimo de operação, caso ele seja estabelecido.	Gestão de Contratos; NTI/SR/PF/MS
02	Estabelecer contato regular com os gestores da contratada para, caso seja necessário, entrar em nível mínimo de serviço e evitar o colapso financeiro da contratada.	Gestão de Contratos; NTI/SR/PF/MS

4 - APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

<p>Péricles Veloso Rodrigues Agente de Polícia Federal Matrícula PF 14.264 Integrante Requisitante da EPC NTI/SR/PF/MS</p>	<p>Gilson Machado Auerswald Agente de Telecomunicações e Eletricidade Matrícula: 11.968 Integrante Técnico da EPC NTI/SR/PF/MS</p>	<p>Daiane Machado Severo dos Santos Agente Administrativo Matrícula: 11.964 Integrante Administrativo da EPC SELOG/SR/PF/MS</p>
--	--	---



Documento assinado eletronicamente por **PERICLES VELOSO RODRIGUES, Chefe de Núcleo**, em 09/01/2026, às 14:59, 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 **GILSON MACHADO AUERSWALD, Agente de Telecomunicações e Eletricidade**, em 09/01/2026, às 14:45, 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 **DAIANE MACHADO SEVERO DOS SANTOS FLORES, Agente Administrativo(a)**, em 09/01/2026, às 15:03, 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=144213079&crc=BECB4688.
Código verificador: **144213079** e Código CRC: **BECB4688**.