SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/DPF/FIG/PR

MAPA DE RISCOS Nº 145268665/2026-GTED/SELOG/SR/PF/MS

Processo nº 08335.004109/2026-93

1. 1. A Análise de Riscos permite identificar os riscos que possam comprometer o sucesso da projeto e os riscos de a solução não alcançar os resultados que atendam às necessidades da Administração.

2. 2. Para cada risco identificado, foram relacionados os potenciais danos que a ocorrência do evento relacionado ao risco pode provocar, bem como sua probabilidade e as ações de prevenção e contingência e seus respectivos responsáveis.

3. 3. Os riscos identificados no projeto serão avaliados sempre que necessário durante a execução do mesmo através do Gerente do projeto que oficializará a autoridade superior para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Fase	Risco	Probabilidade	Gravidade	Consequência	Resposta	Prevenção	Contingência	Re
Contratação	01 - Baixa qualidade da especificação técnica	**Baixa**	**Alta**	- Não alcançar o objetivo da contratação. - Prejuízo para a Administração Pública, em termos de economicidade	Prevenir	- Capacitar a equipe que elabora a especificação; - Consultar o mercado; - Analisar processos semelhantes no Governo.	- Cancelar o processo de contratação; - Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Contratação; - Reiniciar o processo de contratação.	Eq da
Contratação	02 - Atraso na publicação do edital	**Média**	**Alta**	- Na continuidade da prestação dos serviços. - Contratação emergencial.	Prevenir	- Cumprir cronograma do processo de contratação.	- Revisar e estabelecer prazos do processo de contratação.	Eq da
Contratação	03 - Questionamento pelas áreas de compra e controle interno.	**Média**	**Média**	- Apontamento de melhorias, correção de erros, adequação à legislação vigente.	Explorar	- Executar toda a fase de Planejamento da Contratação	- Revisar o Planejamento da Contratação.	Eq da
Contratação	04 - Questionamento pelos fornecedores	**Média**	**Média**	Atraso no processo de contratação	Prevenir	Revisão e aprovação do Planejamento da Contratação pelas áreas: requisitante, administrativa e técnica.	Revisar os itens questionados do Planejamento da Contratação quanto aos detalhes relevantes frisados pelo fornecedor junto às áreas requisitante, administrativa e Técnica	Eq da
Contratação	05 - Licitação impugnada pelas licitantes.	**Média**	**Alta**	- Não realização da licitação. - Não prestação da solução requisitada descrita no objeto da contratação	Prevenir	Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes de publicar o edital.	- Reiniciar o processo de contratação visando à continuidade da prestação do serviço público; - Realizar contratação emergência;	Eq da
Contratação	06 - Licitação deserta (sessão pública sem a presença de licitantes interessados no certame)	**Baixa**	**Alta**	- Não prestação da solução requisitada descrita no objeto da contratação	Mitigar	- Identificar os possíveis fornecedores durante a etapa de consulta e cotação de preços. - Enviar lembrete da licitação para lista de retirada de edital do comprasnet.	- Revisar processo e republicar certame. - Após a segunda republicação, realizar contratação direta por Dispensa de Licitação.	Eq da
Contratação	07 - Contratação com preço acima da média do mercado.	**Baixa**	**Alta**	- Dano ao cofre público.	Mitigar	- Realizar processo de estimativa de preços com várias fontes, cestão de preços TCU.	- Negociar valores na fase de aceitação do certame. - Cancelar licitação. - Reiniciar o processo de contratação.	Eq da
Contratação	08 - Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica	**Baixa**	**Alta**	- Baixa capacidade de fornecer a solução. - Fornecer a solução com baixa qualidade	Prevenir	- Incluir critérios de qualificação técnica no Planejamento da Contratação que objetivem a contratação de empresas capacitadas.	- Recusas proposta da empresa; - Cancelar o processo de contratação; - Corrigir erros de especificação técnica no Termo de Referência; - Republicar certame.	Eq da
Execução	09 - Descumprimento dos prazos estipulados para a execução.	**Média**	**Alta**	- Atraso na entrega da solução.	Mitigar	- Acompanhar com rigor a execução do contrato; - Agendar reunião inicial com a contratada para revisar prazos estipulados.	- Aplicar Índices de Medição de Resultados da Contratação. - Exigir a estimativa de novo prazo e coletar a aprovação das áreas envolvidas; - Corrigir erros e/ou atualizar medidas e documentos em decorrência do atraso.	Eq da
Execução	10 - Atraso na entrega da Solução pela vencedora da licitação	**Média**	**Alta**	- Atraso na entrega da solução.	Prevenir	- Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento do prazo de entrega.	- Aplicar as penalidades cabíveis por inexecução do contrato.	- F adı e g
Execução	11- A suspensão ou má prestação dos serviços.	**Alta**	**Alta**	- Baixa capacidade operacional de fornecer a solução.	Prevenir	- Acompanhar a execução do contrato com rigor; - Na primeira ocorrência oficializar a CONTRATADA.	- Oficializar a CONTRATADA e aplicar as sanções previstas em lei e no contrato.	- F adı e g

4. 5. Os responsáveis indicados nas ações de contingência e prevenção serão aqueles nomeados em documentos específicos do Projeto, ou ainda os responsáveis pelos setores envolvidos.

5. 6. Em cumprimento ao disposto no art. 13 da Instrução Normativa nº 4, de 11 de setembro de 2014, emitida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento "Lici. Instituição de Equipe de Planej. Contratação SELOG/SR/PF/MS 145268709".

Nome: ALEXSANDRO PEREIRA DE CARVALHO Siape 2515125

Nome: ALEXANDRE PIRES DIAS TEIXEIRA Siape 1461593

Nome: GABRIEL DE OLIVERIA RODRIGUES Siape 1333226

Nome: HÉLIO CAPILÉ JÚNIOR Siape 1588567

Nome: BRENDON PAULO CORREA MARTINS Siape 3322051

Nome: DANIEL FELIPE MENDONÇA FELIX DE OLIVEIRA Siape 1244984

Nome: ROMULO FALCAO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO Siape 1801333

Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES**, **Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 30/03/2026, às 17:39, 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 PIRES DIAS TEIXEIRA**, **Perito(a) Criminal Federal**, em 30/03/2026, às 10:41, 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=145268665&crc=51817D42.
Código verificador: **145268665** e Código CRC: **51817D42**.