



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
UNIDADE DE PLANEJAMENTO - UPLAN/SELOG/SR/PF/PE

MAPA DE RISCOS Nº 145715647/2026-UPLAN/SELOG/SR/PF/PE

Processo nº 08400.004132/2026-57

1. INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

1.1. O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado nos termos do art. 18, X, da Lei nº 14.133, de 2021, do Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5/2017, com o objetivo de identificar, avaliar e propor tratamento para os riscos inerentes à contratação direta por inexigibilidade de licitação para aquisição de testes presuntivos colorimétricos multidroga, destinados ao SETEC/SR/PF/PE e à DRE/PE.

1.2. A metodologia adotada classifica os riscos em duas dimensões: (i) Probabilidade de ocorrência (Baixa, Média ou Alta) e (ii) Impacto sobre a contratação (Baixo, Médio ou Alto). O nível de risco é obtido pela combinação dessas duas dimensões, conforme a matriz a seguir:

	IMPACTO BAIXO	IMPACTO MÉDIO	IMPACTO ALTO
PROBABILIDADE ALTA	MÉDIO	ALTO	ALTO
PROBABILIDADE MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
PROBABILIDADE BAIXA	BAIXO	BAIXO	MÉDIO

Legenda:

ALTO	Risco crítico – exige tratamento prioritário e imediato
MÉDIO	Risco relevante – exige monitoramento e plano de ação
BAIXO	Risco tolerável – monitoramento periódico suficiente

2. MAPA DE RISCOS

ID	Fase	Evento de Risco	Causa	Consequência	Prob.	Imp.	Nível	Ação Preventiva	Resp. Prev.	Ação de Contingência	Resp. Cont.	Risco Residual
FASE 1 – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO												
R01	Planej.	Inexigibilidade questionada por órgão de controle por insuficiência de instrução processual	Documentação incompleta ou fragilidade na demonstração da inviabilidade de competição	Suspensão do processo, retrabalho, atraso na aquisição e comprometimento das operações do SETEC/DRE	Média	Alto	ALTO	Elaborar DFD, ETP e TR robustos, com requisitos técnicos objetivamente justificados, quadro comparativo de mercado, comprovação de patente e LOE vigente; remeter ao setor jurídico para análise prévia antes da emissão da nota de empenho.	UPLAN SETEC	Complementar a instrução processual com informações adicionais requeridas pelo órgão de controle.	SELOG SETEC	MÉDIO
R02	Planej.	Indicação de marca questionada como direcionamento indevido	Ausência de justificativa técnica suficiente para a escolha do modelo IDT 9030T ou linguagem que sugira preferência subjetiva	Questionamento de controle interno/externo, nulidade do processo ou exigência de refazimento da instrução	Baixa	Alto	MÉDIO	Garantir que os requisitos técnicos no ETP e no TR sejam definidos em função da necessidade operacional (cobertura do rol completo, ausência de acessórios), e não das características do produto; preservar linguagem de necessidade, não de preferência; registrar nos autos a ausência de solução equivalente.	UPLAN SETEC	Apresentar nota técnica complementar demonstrando a impossibilidade de substituição do produto por outro que atenda simultaneamente aos requisitos; juntar laudo ou declaração técnica do SETEC.	SETEC	BAIXO
R03	Planej.	Validade da Carta de Exclusividade (LOE) vencida antes da formalização do contrato	Demora na instrução processual ou prazo de análise jurídica ultrapassando junho de 2027	Enfraquecimento de um dos elementos de suporte da inexigibilidade; necessidade de renovação documental	Baixa	Médio	BAIXO	Monitorar a data de vencimento da LOE (junho de 2027) e iniciar tratativas com Orbitae para renovação com antecedência mínima de 60 dias, caso o processo ainda esteja em instrução.	SELOG UPLAN	Solicitar nova LOE ao fabricante (IDenta Ltd.) por meio da Orbitae antes do vencimento; juntar ao processo.	SELOG	BAIXO
R04	Planej.	Valor estimado superando o limite legal após atualização monetária	Defasagem temporal entre a cotação (mar/2026) e a emissão da nota de empenho, com	Necessidade de nova pesquisa de preços e possível adequação orçamentária	Baixa	Médio	BAIXO	Emitir a nota de empenho dentro do prazo de validade da proposta (60 dias – até 04/05/2026); caso	SELOG	Solicitar nova cotação à Orbitae e adequar a dotação orçamentária, se necessário.	SELOG	BAIXO

			alta de preços do produto importado					haja atraso, solicitar atualização de proposta à Orbitae antes da emissão.				
FASE 2 – SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMALIZAÇÃO												
R05	Seleção	Irregularidade fiscal ou trabalhista da Orbitae Diagnósticos LTDA	Fornecedor com restrições no SICAF, CEIS, CNEP ou CADICON no momento da contratação	Impedimento legal à formalização do contrato; necessidade de nova instrução ou impossibilidade de aquisição	Baixa	Alto	MÉDIO	Realizar consulta ao SICAF, CEIS, CNEP, CADICON e Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU antes da emissão da nota de empenho; verificar regularidade fiscal e trabalhista em tempo real.	SELOG	Verificar se a irregularidade é sanável no prazo de 5 dias úteis (art. 92 da Lei 14.133/2021); se insanável, comunicar à assessoria jurídica para análise de alternativas.	SELOG UPLAN	BAIXO
R06	Seleção	Preço cotado acima do valor de mercado ou inexistência de referência de preço adequada	Ausência de parâmetro comparativo no Painel de Preços; cotação com fornecedor único sem possibilidade de negociação	Contratação antieconômica; questionamento pelo TCU ou CGU sobre economicidade	Média	Médio	MÉDIO	Registrar nos autos a justificativa da metodologia de pesquisa de preços; documentar a ausência de parâmetros no Painel de Preços; solicitar à Orbitae declaração de que o preço praticado é o mesmo ofertado ao mercado de segurança pública em geral; pesquisar preços em licitações públicas recentes de outros órgãos para o mesmo produto (ComprasNet/PNCP).	SELOG UPLAN	Realizar nova cotação ou negociação de preço com o fornecedor antes da emissão da nota de empenho; registrar resultado da negociação no processo.	SELOG	BAIXO
FASE 3 – EXECUÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO												
R07	Execução	Atraso na entrega dos bens pelo fornecedor	Produto importado sujeito a variações no prazo de importação, desembaraço aduaneiro, disponibilidade de estoque no fabricante ou problemas logísticos	Comprometimento das atividades operacionais do SETEC/SR/PF/PE e DRE/PE; lavratura de flagrantes prejudicada durante o período de desabastecimento	Média	Alto	ALTO	Exigir comunicação prévia de impossibilidade de cumprimento do prazo com antecedência mínima de 5 dias corridos; monitorar o andamento da entrega a partir do 15º dia do envio do empenho; incluir cláusula de multa moratória no instrumento contratual.	Fiscal Técnico	Acionar o fornecedor formalmente para apresentação de cronograma de regularização; aplicar multa moratória de 0,5%/dia sobre o valor inadimplido; acionar a Orbitae para previsão de entrega em caráter de urgência.	Fiscal Técnico Gestor	MÉDIO
R08	Execução	Entrega de produto em desacordo com as especificações (modelo, quantidade ou prazo de validade)	Erro de separação do fornecedor, substituição de modelo sem autorização, ou produto com validade residual inferior ao mínimo exigido (12 meses)	Recusa do recebimento definitivo; necessidade de substituição; atraso adicional no abastecimento	Baixa	Alto	MÉDIO	Exigir, na nota fiscal, a indicação expressa de marca, modelo, número de lote e prazo de validade; orientar os fiscais sobre os critérios de verificação no recebimento provisório (modelo, quantidade, integridade de embalagens, prazo de validade mínimo de 12 meses e presença das instruções em português).	Fiscal Técnico	Rejeitar total ou parcialmente o lote entregue em desacordo; notificar o fornecedor para substituição no prazo de 20 dias corridos, aplicando as penalidades cabíveis.	Fiscal Técnico Gestor	BAIXO
R09	Execução	Desabastecimento prolongado em razão de falha na reposição oportuna de estoque	Ausência de processo licitatório regular (SRP por pregão) iniciado antes do esgotamento do estoque ora adquirido	Repetição da situação atual de ausência de testes; comprometimento recorrente das atividades do SETEC/DRE	Média	Alto	ALTO	Iniciar, imediatamente após a formalização desta contratação, o planejamento do processo licitatório regular (pregão eletrônico por SRP) para aquisição futura dos testes, com antecedência mínima de 4 meses em relação ao esgotamento previsto do lote ora adquirido.	SELOG SETEC	Repetir contratação por inexigibilidade em caráter emergencial, caso o estoque se esgote antes da conclusão do pregão regular; registrar as providências adotadas para evitar a situação.	SELOG SETEC	MÉDIO
R10	Execução	Resultado falso-positivo em campo comprometendo a validade jurídica de apreensão	Falha técnica do dispositivo, uso incorreto pelo agente policial ou contaminação da amostra	Nulidade do flagrante; responsabilidade funcional do agente; danos à imagem institucional	Baixa	Alto	MÉDIO	Garantir treinamento dos agentes usuários sobre o procedimento correto de uso do IDT 9030T; exigir entrega do manual do usuário em português; reforçar que o resultado do	SETEC DRE	Acionar imediatamente o SETEC para realização de contra-prova; lavrar termo de ocorrência; comunicar ao fabricante/distribuidor para análise do lote;	SETEC DRE	BAIXO

								teste presuntivo é preliminar e deve ser seguido de exame definitivo laboratorial.		acionar a assessoria jurídica para avaliar a regularização do procedimento.		
R11	Execução	Variação cambial elevando o custo de reposição futura	Produto importado cotado em dólar/euro; volatilidade cambial entre a contratação atual e o próximo processo licitatório	Preços significativamente superiores no próximo processo; impacto orçamentário não previsto	Média	Médio	MÉDIO	Incluir referência ao preço desta contratação como parâmetro histórico no próximo processo licitatório; utilizar índice de correção cambial na formação do preço de referência do pregão regular.	SELOG UPLAN	Prever recursos orçamentários adicionais no orçamento do exercício seguinte, com margem de segurança cambial; realizar pesquisa de preços atualizada no momento do pregão.	SELOG	MÉDIO
R12	Execução	Descontinuidade do produto pelo fabricante ou perda de exclusividade pelo distribuidor	IDenta Ltd. descontinua o modelo IDT 9030T ou não renova a LOE com a Orbitae Diagnósticos	Impossibilidade de contratação futura pelo mesmo fundamento de inexigibilidade; necessidade de reformulação dos requisitos técnicos	Baixa	Alto	MÉDIO	Monitorar comunicados oficiais da IDenta Corp. (OTCQB: IDTA); verificar, por ocasião do próximo processo licitatório, a manutenção da exclusividade e disponibilidade do produto.	SELOG SETEC	Realizar novo levantamento de mercado para identificar eventual solução equivalente emergente; se necessário, reformular requisitos e adotar modalidade de licitação aberta.	SELOG SETEC UPLAN	BAIXO

FASE 4 – RISCOS EXTERNOS / TRANSVERSAIS

R13	Ext.	Restrição de importação ou alteração regulatória sobre os reagentes químicos dos testes	Mudança na regulamentação da ANVISA ou na legislação aduaneira que classifique os reagentes como substância controlada ou sujeita a licenciamento especial	Atraso no desembaraço aduaneiro; aumento de custo; impossibilidade temporária de importação	Baixa	Médio	BAIXO	Verificar, antes da emissão do empenho, se há alterações regulatórias recentes relativas à importação dos reagentes; solicitar à Orbitae declaração de que o produto não possui restrições regulatórias vigentes.	SELOG	Acionar a Orbitae para apresentar documentação regulatória alternativa; verificar possibilidade de importação direta emergencial pela PF.	SELOG SETEC	BAIXO
R14	Ext.	Limitação orçamentária ou bloqueio de crédito impedindo a emissão do empenho	Contingenciamento orçamentário, bloqueio de crédito pelo governo federal ou atraso na aprovação do orçamento	Impossibilidade de formalizar a contratação; manutenção do desabastecimento; comprometimento das operações	Baixa	Alto	MÉDIO	Solicitar pré-empenho ou reserva de crédito orçamentário imediatamente após a autorização da contratação; acompanhar execução orçamentária da dotação indicada.	SELOG	Buscar remanejamento de crédito junto à DIREX/PF ou solicitar crédito suplementar junto ao MJSP; se necessário, priorizar esta aquisição frente a outras menos urgentes.	SELOG Admin.	BAIXO

3. QUADRO RESUMO DOS RISCOS

ID	Evento de Risco	Prob.	Imp.	Nível	Ação Prioritária	Responsável	Risco Residual
R01	Inexigibilidade questionada por controle	Média	Alto	ALTO	Instrução robusta + análise jurídica prévia	UPLAN/SETEC	MÉDIO
R02	Indicação de marca questionada como direcionamento	Baixa	Alto	MÉDIO	ETP/TR com justificativa técnica objetiva	UPLAN/SETEC	BAIXO
R03	LOE vencida antes da formalização	Baixa	Médio	BAIXO	Monitorar vencimento; renovar com antecedência	SELOG/UPLAN	BAIXO
R04	Valor estimado superando limite após atualização	Baixa	Médio	BAIXO	Empenhar dentro do prazo de validade da proposta	SELOG	BAIXO
R05	Irregularidade fiscal/trabalhista da Orbitae	Baixa	Alto	MÉDIO	Consultar SICAF/CEIS/CNEP antes do empenho	SELOG	BAIXO
R06	Preço cotado acima do mercado	Média	Médio	MÉDIO	Justificar metodologia; pesquisar PNCP/ComprasNet	SELOG/UPLAN	BAIXO
R07	Atraso na entrega do fornecedor	Média	Alto	ALTO	Monitorar prazo; aplicar multa moratória	Fiscal/Gestor	MÉDIO
R08	Entrega em desacordo com especificações	Baixa	Alto	MÉDIO	Verificar no recebimento provisório	Fiscal Técnico	BAIXO
R09	Desabastecimento por falta de pregão regular	Média	Alto	ALTO	Iniciar pregão SRP imediatamente após esta contratação	SELOG/SETEC	MÉDIO

R10	Resultado falso-positivo em campo	Baixa	Alto	MÉDIO	Treinamento de usuários; manual em português	SETEC/DRE	BAIXO
R11	Variação cambial elevando custo futuro	Média	Médio	MÉDIO	Registrar preço como referência histórica	SELOG/UPLAN	MÉDIO
R12	Descontinuidade do produto ou da LOE	Baixa	Alto	MÉDIO	Monitorar comunicados do fabricante	SELOG/SETEC	BAIXO
R13	Restrição regulatória à importação	Baixa	Médio	BAIXO	Verificar regulamentação antes do empenho	SELOG	BAIXO
R14	Bloqueio orçamentário	Baixa	Alto	MÉDIO	Solicitar reserva de crédito previamente	SELOG	BAIXO

4. RISCOS CRÍTICOS E AÇÕES PRIORITÁRIAS

4.1. Os riscos classificados como ALTO (R01, R07, R09) exigem atenção prioritária e imediata, conforme a seguir:

- R01 – Robustez da instrução processual: este é o principal risco desta contratação. A inexigibilidade por singularidade técnica é juridicamente defensável, mas exige instrução processual rigorosa. A ação preventiva central – elaboração de ETP e TR com requisitos objetivamente justificados, quadro comparativo de mercado e análise jurídica prévia – já foi adotada. O risco residual depende da qualidade da revisão jurídica e da completude dos documentos.
- R07 – Atraso na entrega: produto importado com prazo de entrega de 30 dias corridos. O histórico da Orbitae indica praticidade operacional, mas a dependência de importação torna o prazo vulnerável a fatores externos (câmbio, alfândega, disponibilidade de estoque no fabricante). O monitoramento ativo a partir do 15º dia do empenho é essencial.
- R09 – Desabastecimento estrutural: o risco mais estratégico desta contratação não é a entrega desta compra, mas sim a ausência de processo licitatório regular para garantir o abastecimento contínuo. Esta contratação por inexigibilidade é uma solução emergencial e não pode se tornar a modalidade padrão de aquisição desse insumo.

JULIANA SILVA DA CUNHA CAVALCANTI
Agente de Polícia Federal
UPLAN/SELOG/SR/PF/PE



Documento assinado eletronicamente por JULIANA SILVA DA CUNHA CAVALCANTI, Agente de Polícia Federal, em 24/04/2026, às 15:51, 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=145715647&crc=EE120B30.
Código verificador: 145715647 e Código CRC: EE120B30.