

SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

22/2026

Responsável pela Edição

JOGI SATO

Data de Criação

29/07/2026 16:03

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços comum de engenharia de empresa especializada em impermeabilização de terraço sem cobertura

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Empresa não consegue atender às necessidades exigidas pelos estudos preliminares	incapacidade técnica do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Objetivos da contratação não alcançados e consequente prejuízo para a Administração Pública, em termos de economicidade.

Ações PreventivasP-01 Incluir critérios de qualificação técnica no Planejamento da Contratação que objetivem a contratação de empresas capacitadas. **Responsável:** JOGI SATO**Ações de Contingência**C-01 Cancelamento do processo de contratação; correção de erros de especificação técnica no Planejamento da Contratação e reinício do processo **Responsável:** JOGI SATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Questionamento pelos fornecedores	Excessivo questionamento dos licitantes sobre o certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso no processo de contratação.

Ações PreventivasP-01 Revisão e aprovação do Planejamento da Contratação pelas áreas: requisitante, administrativa e técnica **Responsável:** JOGI SATO**Ações de Contingência**C-01 Revisar os itens questionados do Planejamento da Contratação quanto aos detalhes relevantes frisados pelo fornecedor junto às áreas requisitante, administrativa e Técnica **Responsável:** JOGI SATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta (sessão pública sem a presença de licitantes interessados no certame).	Inexistência de empresas que possam atender às demandas contidas no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não prestação da solução requisitada descrita no objeto da contratação.

Ações PreventivasP-01 Identificar os possíveis fornecedores durante a etapa de consulta e cotação de preços e enviar lembrete da licitação para lista de retirada de edital do comprasnet **Responsável:** JOGI SATO**Ações de Contingência**C-01 Revisar processo e republicar certame. Após a segunda republicação, realizar contratação direta por Dispensa de Licitação **Responsável:** JOGI SATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Licitação impugnada pelas licitantes	Não realização da licitação por ocorrência de impugnação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	Não prestação da solução requisitada descrita no objeto da contratação				
Ações Preventivas					
P-01	Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes de publicar o edital			Responsável: JOGI SATO	
Ações de Contingência					
C-01	Reiniciar o processo de contratação visando à continuidade da prestação do serviço público e /ou realizar contratação emergência.			Responsável: JOGI SATO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega da Solução pela vencedora	Fase Contratado não conseguir entregar o objeto dentro do estabelecido	em Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Alocado para Risco (I x P)	Nível do contratado dentro do cronograma				
	R-05	Planejamento da licitação				

Impactos	
1	Atraso na entrega da solução
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento do prazo de entrega. Responsável: JOGI SATO
Ações de Contingência	
C-01	Aplicar as penalidades cabíveis por inexecução do contrato, caso não haja devidas justificativas da contratada Responsável: JOGI SATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indefinição do conteúdo estudos técnicos preliminares.	Desconhecimento dos tópicos a serem abordados no conteúdo dos estudos técnicos preliminares, bem como do objeto a ser licitado	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Estudos técnicos preliminares cujo conteúdo não permite atingir seu objetivo, com consequente desperdício de recursos públicos
Ações Preventivas	
P-01	Integrante Administrativa fornece os subsídios necessários para que a área demandante elabore um estudo técnico preliminar conforme as normas pertinentes, sem prejuízo da robustez necessária
Responsável: JOGI SATO	
Ações de Contingência	
C-01	Devolução dos autos para que a área demandante promova as adequações necessárias.
Responsável: JOGI SATO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOGI SATO

Agente de Polícia Federal

 Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 16:12:11.