



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAZONAS
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL - SELOG/SR/PF/AM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/AM

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 17629908/2021-CPL/SELOG/SR/PF/AM

Processo nº 08240.005523/2020-83

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento, sob demanda, de ÁGUA MINERAL de mesa, acondicionada em garrações de 20 L (vinte litros), classificada segundo o Código de Águas Minerais como potável, mineralizada e não gaseificada, no sistema de substituição de vasilhames (comodato), para atender às necessidades da Superintendência Regional de Polícia Federal no Amazonas e da Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga/AM.

Modelo de Mapa de Risco do Anexo IV da IN MPDG nº 05/2017

De acordo com o Anexo IV da IN MPOG nº 05/2017, Mapa de Riscos é o documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos.

FASE DE ANÁLISE
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato

RISCO 1 - Custo elevado da solução			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Ausência de disponibilidade orçamentária.		

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora.	SELOG/AM
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Redimensionar a contratação para atender à necessidade da Administração com menor custo.	SELOG/AM

RISCO 2 - Deficiência no dimensionamento da demanda			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Ajustar o levantamento da demanda, considerando o impacto da pandemia do vírus COVID-19.	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Ajuste da demanda à real necessidade de contratação, por meio de novo estudo, se necessário.	Equipe de Planejamento	

RISCO 3 - Inobservância das formalidades inerentes à contratação			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Atraso no processo de contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	

1.	Formalizar o processo de contratação com todos os elementos formais e legais que viabilizem sua contratação .	Equipe de Planejamento/CPL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Sanar eventuais falhas processuais com a maior brevidade possível.	Equipe de Planejamento/CPL

RISCO 4 - Sobrepreços no orçamento estimativo			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Resultado da licitação com preços superiores aos praticados no mercado.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar a pesquisa de preços segundo as orientações contidas Instrução Normativa 73/2020 SEGES/ME.	Equipe de Planejamento/CPL	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Repetir as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante.	Equipe de Planejamento/CPL	

RISCO 5 - Preços subestimados nos orçamentos estimativos			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar a pesquisa de preços segundo as orientações contidas Instrução Normativa 73/2020	Equipe de Planejamento/CPL	

SEGES/ME.

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Repetir as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante.	Equipe de Planejamento/CPL
2.	Repetir o Procedimento Licitatório.	CPL

RISCO 6 - Solução de mercado inexistente

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

Id	Dano
1.	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar o levantamento de mercado para verificação de outras soluções de mercado disponíveis.	Equipe de Planejamento/CPL

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Retirar do procedimento eventuais características que impeçam a contratação da concessionária.	Equipe de Planejamento/CPL

FASE DE ANÁLISE
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato

RISCO 1 - Vencimento da proposta por sobrestamento

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

Id	Dano	
1.	Não há danos relevantes para o contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Controle da vigência da proposta.	GESCON
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Mitigar junto à concessionária eventuais impedimentos em manter a proposta.	GESCON

RISCO 2 - Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do Contrato e Aditivos

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Não atendimento ao art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/1993		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificar, através de <i>checklist</i> , todas as condições de habilitação exigidas no Projeto Básico.	GESCON	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Notificar a empresa para que esta possa regularizar sua documentação e suspender, temporariamente, a assinatura do contrato e aditivos.	GESCON	

RISCO 3 - Ausência de designação formal dos atores de fiscalização

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		

1.	Descumprimento do art. 67 da Lei 8.666/1993, impossibilitando o acompanhamento da execução contratual.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento da tramitação processual através de <i>checklist</i> .	GESCON
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar a emissão de portaria de designação do fiscal e gestor do contrato e respectivos suplentes.	GESCON

RISCO 4 - Atraso/Omissão na entrega

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Indisponibilidade do serviço para as equipes frustrando o planejamento inicial.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Aferição de capacidade técnica e financeira, bem como regularidade fiscal e trabalhista, quando aplicável ao caso. Delimitação clara e razoável de penalidades. Abertura e condução de procedimento sancionatório para aferir conduta de empresa a redundar frustração ou embaraço ao certame.	GESCON	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicar as penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais.	GESCON	

RISCO 5 - Prestação do serviço de forma incompatível com as especificações técnicas previstas em edital

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		

1.	Bem inadequado ao consumo humano.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Não receber o material e acionar as penalidades cabíveis.	Fiscal do Contrato / GESCON
2.	Delimitar de forma clara e razoável as penalidades.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicar as penalidades definidas no instrumento convocatório a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais.	SELOG / GESCON

Manaus, AM, 22 de março de 2021.

ALEX SANDRO SANTANA GONÇALVES Perito Criminal Federal Matrícula 13.438	RAIMUNDO ANDRÉ DOS SANTOS PACHECO Agente Administrativo Matrícula nº 20.894
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (assinado eletronicamente)	



Documento assinado eletronicamente por **ALEX SANDRO SANTANA GONCALVES, Perito(a) Criminal Federal**, em 22/03/2021, às 19:26, 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 **RAIMUNDO ANDRE DOS SANTOS PACHECO, Agente Administrativo(a)**, em 23/03/2021, às 15:31, 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 http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **17629908** e o código CRC **C96CE5E2**.

