



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/AM

MAPA DE RISCOS Nº 18243739/2021-GTED/SELOG/SR/PF/AM

Processo nº 08240.001659/2021-03

FASE DE ANÁLISE

planejamento da contratação e seleção do fornecedor

gestão do contrato

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
Não será possível a contratação, o que acarreta os prejuízos ao planejamento das atividades para 2021.			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Realçar a importância da contratação, uma vez que ela possui correlação direta com o cumprimento da missão institucional e com Planejamento Estratégico da PF. 2. Demonstrar os prejuízos para o planejamento das atividades para 2021.		1. Gestor Financeiro 2. Ordenador de Despesas	
Ação de Contingência		Responsável	
Possibilidade de remanejamento orçamentário.		1. Gestor Financeiro 2. Ordenador de Despesas	

Risco 02 – Atraso na conclusão do processo de licitação

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
1. Não contratação em prazo razoável, tendo em vista o prazo estimado médio de 6 (seis) meses para a conclusão da nova contratação.			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Possibilidade de se solicitar prioridade para andamento da demanda junto aos setores com deficiência de pessoal. 2. Correta instrução dos Autos para mitigar possíveis recursos administrativos.		1. Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Cancelamento da Nota de Empenho e convocação da próxima classificada no certame.		1. Equipe de Planejamento	

Risco 03 – Contratada sem condições técnicas e/ou operacionais de execução

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

1. Execução lenta, em desconformidade com o cronograma físico-financeiro.

2. Paralisação da Obra.

Ação Preventiva	Responsável
1.Exigência e análise criteriosa dos atestados de capacidade técnica e operacional e dos documentos relativos a saúde financeira das Empresas participantes da licitação. 2.Atendimento ao Decreto nº 7.983/2013 no que tange à formação dos preços de serviços de engenharia 3.Credenciamento prévio de empresas interessadas em participar do certame, em todos os níveis do SICAF.	1. Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
1.Rescisão antecipada do contrato, como forma de minimizar os prejuízos. 2. Avaliação da possibilidade e do interesse de conclusão do remanescente por outra empresa, participante da licitação, obedecida a ordem de classificação no certame. 3. Realização de novo procedimento licitatório com vistas a conclusão da obra. 4. Aplicação de penalidade à contratada que deu causa à inexecução.	1.Equipe de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **PERICLES TAVARES VIEIRA NETO**, Papiloscopista Policial Federal, em 05/04/2021, às 10:54, 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 **ALEX SANDRO SANTANA GONCALVES**, Perito(a) Criminal Federal, em 16/04/2021, às 12:18, 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 **18243739** e o código CRC **577FF7C5**.