



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO -
SETEC/SR/PF/AM

MAPA DE RISCOS Nº 16516198/2020-CPL/SELOG/SR/PF/AM

Processo nº 08240.008065/2020-34

Objeto: Aquisição de equipamentos de musculação, ginástica, treinamento funcional e lutas, a fim de implementar o Centro de Treinamento nas dependências da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Amazonas. Demais informações contidas no Termo de Referência.

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

De acordo com o Anexo I 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

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01 - Custo elevado da solução / ausência de disponibilidade orçamentária

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Não execução do projeto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Redimensionar a contratação ou buscar outras soluções junto ao mercado que atendam a necessidade da Administração com menor custo.	Equipe de Planejamento

RISCO 02 - Indisponibilidade de mercado para todos os itens planejados

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Projeto executado parcialmente, com itens faltando.	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejar que os requisitos técnicos dos equipamentos estejam de acordo com ampla disponibilidade do mercado, sem que deixem de atender aos requisitos mínimos de qualidade eficiência e segurança.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar outras soluções junto ao mercado, que atendam a necessidade da Administração cumprindo os mesmos objetivos da forma mais semelhante possível aquele item faltante.	Equipe de Planejamento

RISCO 03 - Demora na entrega e instalação dos equipamentos

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Projeto executado parcialmente, com itens faltando ou não instalados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Manter contato com o representante do(s) fornecedor(s) a fim de acompanhar o transporte do material (rastreamento), bem como definir e ajustar a instalação dos equipamentos em tempo hábil. - Prever medidas administrativas de notificação/sanções para atrasos na instalação e/ou entrega dos materiais junto ao Termo de Referência. 	Equipe de Planejamento/CPL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificação e/ou aplicação de sanções administrativas ao fornecedor responsável.	CPL

RISCO 04 - Itens propostos/fornecidos que não atendam aos requisitos mínimos

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	
Id	Dano	
1.	Projeto executado parcialmente, com itens faltando, ou que comprometam a segurança dos usuários.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Planejar que os requisitos técnicos dos equipamentos atendam aos requisitos de qualidade, eficiência e segurança, indicando como referência marcas já consolidadas no mercado. - Exigir dos fornecedores as especificações detalhadas dos equipamentos quando enviarem suas propostas. - Possuir componentes da Equipe de Planejamento com conhecimento e experiência na área de Educação Física, a fim de avaliar as propostas. 	Equipe de Planejamento/CPL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	- Notificação e/ou aplicação de sanções administrativas ao fornecedor responsável, exigindo a substituição do item.	Equipe de Planejamento/CPL

- Buscar outras soluções junto ao mercado, que atendam a necessidade da Administração cumprindo os requisitos mínimos previstos aquele item.

MARCELO GOETTEN
Perito Criminal Federal
Responsável da Equipe de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO GOETTEN, Perito(a) Criminal Federal**, em 05/05/2021, às 16:45, 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 **16516198** e o código CRC **1B55C147**.