



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MSP - POLÍCIA FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO - AEDI/SELOG/SR/PF/SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos nº 18526191/2021-CPL/SELOG/SR/PF/AM

Processo nº 08240.003031/2020-53

OBJETO

O objeto da presente demanda é a contratação de prestação de serviço continuado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização, descupinização e desinsetização de caramujos africanos, com fornecimento de mão de obra e todo material necessário, com execução mediante o regime de empreitada por preço global para atender às necessidades da Sede da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Amazonas.

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Id	Dano
-----------	-------------

1.	Contratação de empresa sem capacidade técnica necessária para a prestação do serviço.
----	---

Id	Ação Preventiva	Responsável
-----------	------------------------	--------------------

1.	Exigir a apresentação de Atestados de Capacidade Técnica no momento da Habilitação. Comprovação por meio de atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, registrado(s) no conselho da categoria,	CPL
----	--	-----

em nome da licitante e do responsável técnico, que comprove(m) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível ao controle de pragas;

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de penalidades por descumprimentos contratuais.	GESCON

RISCO 02

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.	Atraso na realização dos serviços podendo vir a paralisar as atividades da Unidade.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	No Projeto Básico deverão constar itens claros e definições exatas dos prazos para realização do serviço, bem como os procedimentos pré e pós aplicação. As sanções pelo descumprimento ou desrespeito às cláusulas contratuais referentes aos prazos deverão ser explícitas.	PLANEJAMENTO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação das sanções e penalidades contratuais.	GESCON

RISCO 03

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.	Recurso orçamentário tornar-se insuficiente e impedir a execução das aplicações necessárias.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consulta ao SELOG e NEOF a fim de que no planejamento orçamentário haja previsão para a contratação do valor a ser orçado.	SELOG e NEOF
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Alinhar com o financeiro o contingenciamento do valor restante necessário à demanda.	SELOG e NEOF

RISCO 04			
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.	Inexecução total ou parcial do contrato, prejudicando as atividades da Unidade e colocando em risco a incolumidade de servidores e usuários.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Informar a empresa acerca da falta e notificá-la sobre as sanções por inadimplemento contratual.	GESCON	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.	CPL e GESCON	

RISCO 05			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

Id	Dano	
1.	Não observância dos critérios de Sustentabilidade Ambiental causando prejuízo ao meio ambiente por utilização de produtos nocivos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer no Termo de Referência critérios de sustentabilidade, todas de acordo com o art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010 e outras medidas para prevenção de prejuízos ao meio ambiente.	PLANEJAMENTO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação das sanções e penalidades contratuais.	GESCON

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

PÉRICLES TAVARES VIEIRA NETO
Papiloscopista de Polícia Federal
Matrícula 12.907

GEORGE ARAÚJO ARRUDA CÂMARA
Agente de Polícia Federal
Matrícula 12.434



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE ARAUJO ARRUDA CAMARA, Agente de Polícia Federal**, em 28/04/2021, às 10:04, 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 **PERICLES TAVARES VIEIRA NETO, Papiloscopista Policial Federal**, em 29/04/2021, às 17:33, 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 **18526191** e o código CRC **52C71315**.