



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL - SELOG/SR/PF/AM

MAPA DE RISCOS Nº 19254796/2021-CPL/SELOG/SR/PF/AM

Processo nº 08240.003831/2021-55

**MAPA DE RISCOS**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de RECEPÇÃO para atender as necessidades da Superintendência de Polícia Federal no Amazonas, em suas atividades policiais e administrativas.

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**RISCO 1**

Especificação do serviço e forma de execução feita de maneira insatisfatória.

**Probabilidade:**  Baixa  Média  Alta

**Impacto:**  Baixo  Médio  Alto

**Id** **Dano**

1. Falha na prestação dos serviços contratados e grande probabilidade de rescisão contratual, ocasionando retrabalho para o setor de licitações, desgastes entre o órgão e a empresa contratada.

**Id** **Ação Preventiva**

**Responsável**

1. - Estudo detalhado dos serviços, consultando outros órgãos que já contrataram o mesmo o objeto;  
- Descrever de maneira detalhada a forma exata de prestação dos serviços.

Seção demandante do objeto e Equipe de Planejamento.

**Id** **Ação de Contingência**

**Responsável**

1. Provocar a abertura de um novo procedimento licitatório, alertando o setor demandante a respeito de bem instruir o processo inicial da contratação, listando todos os problemas.

Seção demandante do objeto, Setor de licitações, Equipe de Planejamento e Gestão de Contratos.

**RISCO 2**

Contratação de empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto.

**Probabilidade:**  Baixa  Média  Alta

**Impacto:**  Baixo  Médio  Alto

**Id** **Dano**

1. Falha na prestação dos serviços contratados e descumprimento, por parte da contratada, das obrigações previstas na legislação e no contrato.

**Id** **Ação Preventiva**

**Responsável**

1. O órgão licitante deverá adotar os seguintes procedimentos:

Equipe de Planejamento,

- Total atenção na verificação da documentação dos participantes, a fim de evitar falhas no aceite da proposta e da habilitação.		Setor de licitações e Pregoeiro.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	- Realizar, num primeiro momento, um trabalho de sensibilização do fornecedor da importância de bem prestar os serviços, aplicando as penalidades previstas no edital e na legislação específica, caso o fornecedor não se conscientize das suas obrigações, assumidas na contratação;	Fiscal do Contrato

<b>RISCO 3</b>		
A licitação sofrer impugnações e/ou recurso ou resultar em licitação deserta ou fracassada.		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixo</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Médio</b> <input type="checkbox"/> <b>Alto</b>	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	Ocasionará o atraso na contratação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	- O órgão licitante deverá responder, de forma clara e objetiva, a todos os pedidos de esclarecimentos encaminhados pelos interessados em participar da licitação; - Ter o cuidado de não incluir no Edital e seus anexos qualquer exigência desnecessária, que caracterize restrição ao caráter competitivo; - Seguir todos os procedimentos previstos nos normativos que disciplinam os processos licitatórios, a fim de evitar impugnações e recursos decorrentes de vícios de legalidade; - Fazer o orçamento, que servirá de base para fixar o preço estimado dos itens a serem licitados, de acordo com os preços realmente praticados no mercado.	Setor de licitações, Seção demandante do objeto, Equipe de Planejamento e Pregoeiro.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	- Responder as impugnações e recursos e sanar, de maneira pontual, a situação que ensejou o fracasso da licitação ou o desinteresse em participar do certame dos potenciais fornecedores; - Republicar a licitação com as medidas saneadoras adotadas;	Setor de licitações, Equipe de Planejamento e Pregoeiro.

<b>RISCO 4</b>	
Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação.	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Dano(s):</b>	

Atraso no processo da contratação.

<b>Ações Preventivas:</b>	
1. Reuniões com autoridades superiores para alinhamento e aprovação de documentos.	<b>Responsável:</b> Planejamento
2. Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos necessários, evitando envios e devoluções do processo.	
<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	Chefe do SELOG

### RISCO 5

Demora na execução do processo licitatório.	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano(s):</b>	
Atraso na Contratação. Indisponibilidade de serviços prestados aos usuários externos e internos.	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	<b>Responsável:</b>
Acompanhamento do processo.	Planejamento
Reunião com os envolvidos para analisar o andamento do processo.	Setor de Licitações
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Priorizar a contratação.	SELOG

### RISCO 6

Empresa inidônea ou sem capacidade de executar as obrigações da futura contratação.	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta

**Dano(s):**

Atraso no processo de contratação.

Indisponibilidade de serviços prestados aos usuários externos e internos.

**Ações Preventivas:****Responsável:**

Análise minuciosa da situação da empresa através dos documentos exigidos no Instrumento Convocatório.

Equipe de Pregão

**Ação(ões) de Contingência:****Responsável:**

Eliminação de empresas que se enquadrem na situação descrita do certame.

Pregoeiro

**RISCO 7**

Suspensão do processo licitatório em fase de impugnação.

**Probabilidade:** Baixa  Média  Alta**Impacto:** Baixa  Média  Alta**Dano(s):**

1. Atraso na contratação do serviço;
2. Indisponibilidade de serviços prestados aos usuários internos.

**Ação(ões) Preventiva(s):****Responsável:**

1. Definição dos critérios da contratação com respaldo da legislação vigente, bem como jurisprudência dos órgãos de controle.
2. Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.
3. Estrita observância às recomendações da área jurídica.

Planejamento

**Ações de Contingência:****Responsável:**

1. Alocação integral da equipe de planejamento na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório;
2. Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.

Planejamento

Chefe do SELOG

**RISCO 8**

Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.

**Probabilidade:** Baixa  Média  Alta Baixa  Média  Alta

<b>Impacto:</b>	
<b>Dano(s):</b>	
1. Não execução da contratação e conseqüente interrupção do serviço atual. 2. Indisponibilidade de serviços prestados ao usuário externo e interno.	
<b>Ações Preventivas:</b>	<b>Responsável:</b>
1. Diálogo prévio e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários a contratação. 2. Reserva de recursos financeiros.	Chefe do SELOG NEOF
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Prover meios para viabilização da aquisição.	Chefe do SELOG

### RISCO 9

Licitação Deserta	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano(s):</b>	
1. Não adjudicação do Edital. 2. Atraso na contratação.	
<b>Ações Preventivas:</b>	<b>Responsável:</b>
1. Alocação integral da equipe na resposta e mitigação das possíveis causas.	Chefe do SELOG Planejamento
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Prover meios para viabilização da aquisição	Chefe do SELOG

### RISCO 10

Descumprimento das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e FGTS da Contratada (art. 18, §1º, IN/SEGES 5/2017)	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta

<b>Dano(s):</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atrasos na quitação de responsabilidades trabalhistas e previdenciárias de trabalhadores terceirizados</li> <li>2. Assunção das responsabilidades pelo órgão</li> <li>3. Desdobramento jurídico na área cível para recebimento de valores.</li> </ol>	
<b>Ações Preventivas:</b>	<b>Responsável:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realização de fiscalização efetiva da situação do contrato e da quitação dos pagamentos efetuados pela Contratada</li> </ol>	Gestores de contrato Fiscais de contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Acompanhamento do parte da Chefia do SELOG	Chefe do SELOG

**PÉRICLES TAVARES VIEIRA NETO**  
 Papiloscopista Policial Federal  
 Matrícula. DPF 12.907



Documento assinado eletronicamente por **PERICLES TAVARES VIEIRA NETO, Papiloscopista Policial Federal**, em 01/07/2021, às 15:23, 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](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **19254796** e o código CRC **12BF555C**.