



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 LICITAÇÃO - CPL/SELOG/SR/PF/AM

MAPA DE RISCOS Nº 19215924/2021-CPL/SELOG/SR/PF/AM

Processo nº 08240.004554/2021-06

MAPA DE RISCO
 (Anexo IV da Instrução Normativa 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.

Objeto: Contratação de empresa para serviço continuado de fornecimento de GASES ESPECIAIS para os equipamentos de Cromatografia Gasosa acoplada a espectrômetro de massas (CG/EM) e o Espectrômetro de Massas de Razão Isotópica (IRMS) do Laboratório de Análises Químicas do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas.

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 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.	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.	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 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.	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 SEGES/ME nº 65/2021.	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 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 a pesquisa de preços segundo as orientações contidas Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.	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	
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	Equipe de	

impeçam a contratação da concessionária.

Planejamento/CPL

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 (X) **Gestão do Contrato**

RISCO 1 - Vencimento da proposta por sobrestamento

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixo	() Médio	() 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:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixo	() Médio	() 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.	Prestação do serviço de maneira inadequada.		
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, 30 de julho de 2021.

ALEX SANDRO SANTANA GONÇALVES
Perito Criminal Federal
Matrícula nº 13.438

JOSÉ HAROLDO DA SILVA
Perito Criminal Federal
Matrícula nº 20.141

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
(assinado eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **ALEX SANDRO SANTANA GONCALVES, Perito(a) Criminal Federal**, em 30/07/2021, às 11:24, 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 **JOSE HAROLDO DE OLIVEIRA, Perito(a) Criminal Federal**, em 02/08/2021, às 14:17, 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 **19215924** e o código CRC **72E6F86E**.