



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO ESPECIAL DE POLÍCIA MARÍTIMA - GEPOM/DREX/SR/PF/PA

MAPA DE RISCOS Nº 32185688/2023-GEPOM/DREX/SR/PF/PA

Processo nº 08360.008895/2023-48

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01		
ESTUDO PRELIMINAR IMPRECISO E SEM AVALIAR TODAS AS SOLUÇÕES EXISTENTES		
Probabilidade:	<input checked="" 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.	AQUISIÇÃO DE UMA SOLUÇÃO (EQUIPAMENTO) INADEQUADA	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar estudos técnicos a fim de especificar de forma pormenorizada as características técnicas necessárias do equipamento pretendido. Testar equipamentos similares disponíveis no mercado. Pesquisar soluções encontradas em outros processos licitatórios. Buscar opinião de especialistas sobre o equipamento pretendido.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	NÃO SE APLICA	

RISCO 02		
PROCEDIMENTO LICITATORIO FRUSTADO OU DESERTO		
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.	NÃO AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO PRETENDIDO	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estipular prazos para as fases interna e externa da licitação. Priorização do trâmite interno e equipe dedicada. Recrutamento de servidores. Escolha de equipamentos ofertados no Brasil. Trazer para o processo empresas representantes do equipamento desejado	EQUIPE DE PLANEJAMENTO / SELOG
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar a possibilidade de realização de Termo/Acordo de Cooperação Técnica/Convênio com entidade pública nacional ou internacional para aquisição/doação de materiais cuja aquisição prevista neste projeto não tenha logrado êxito.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO / REQUISITANTE

RISCO 03		
FALTA DE RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DA SOLUÇÃO ENCONTRADA		
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.	NÃO AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO PRETENDIDO - PREJUÍZO PARA A SEGURANÇA	
ID	Ação Preventiva	
1.	Inserir no planejamento do Plano Anual de Contratações - PAC, ainda que de forma extemporânea. Buscar recursos internos e externo para atendimento da demanda. Convencer o gestor local sobre a importância da aquisição pretendida	
ID	Ação de Contingência	
1.	Buscar a descentalização orçamentaria de novos recursos	

RESPONSÁVEIS		

JOELCIO JOSÉ COLARES UCHÔA MONTEIRO

Agente de Polícia Federal

NELIO CESAR ALMEIDA GUIMARÃES

Agente de Polícia Federal



Documento assinado eletronicamente por **NELIO CEZAR GUIMARAES DE ALMEIDA**, Agente de Polícia Federal, em 16/11/2023, às 09:52, 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 https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=32185688&crc=7CD91EDA.

Código verificador: **32185688** e Código CRC: **7CD91EDA**.