



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/PA

MAPA DE RISCOS Nº 23553346/2022-GTED/SR/PF/PA

Processo nº 08360.004288/2022-28

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01 - Falha na definição da demanda: medição da área a ser trabalhada.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixo () Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estudo de plantas e dados do imóvel.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Refazer medições e redefinir demanda.	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 02 - Falha na realização de estudos preliminares

Probabilidade:	() Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Pesquisa de mercado muito abaixo ou acima do custo da contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise crítica dos orçamentos obtidos.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar nova pesquisa	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 03 - Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso no processo de contratação e conseqüente atraso no início da prestação dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Instruir o estudo técnico e termo de referência em conformidade com a IN 05/2017.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Refazer documentos de acordo com as orientações das autoridades competentes	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 04 - Contratação de empresa sem qualificação ou com infraestrutura insuficiente.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso e/ou inexecução da demanda.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise rigorosa da qualificação técnica e financeira da empresa vencedora do certame para assegurar que atende aos requisitos estabelecidos; realizar diligência no local e para verificação de autenticidade dos documentos entregues.	- CPL - Equipe de planejamento e apoio
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cumprimento das sanções previstas no contrato, rescisão contratual e convocação da próxima classificada na licitação se possível.	-CPL -Chefe do SELOG/SR/PF/PA

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS
RAIMUNDO SÉRGIO PACHECO DE VILHENA Agente Administrativo GTED/SR/PF/PA



Documento assinado eletronicamente por **RAIMUNDO SERGIO PACHECO DE VILHENA**, **Agente Administrativo(a)**, em 09/06/2022, às 10:33, 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

https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=23553346&crc=50E04ED2.](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=23553346&crc=50E04ED2)

Código verificador: **23553346** e Código CRC: **50E04ED2**.