



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

MAPA DE RISCOS Nº 27221103/2023-GTED/SR/PF/PA

Processo nº 08360.001717/2023-96

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 - Falha na realização de estudos preliminares		
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.	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 02 - Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência		
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 e consequente 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 03 - Contratação de empresa sem qualificação ou com infraestrutura insuficiente.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input 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 e/ou inexecução da demanda	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise 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 Equipe de planejamento e apoio

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

RODRIGO DE BARROS FREIRE
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
Mat. 24.282
GTED/SR/PF/PA



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO DE BARROS FREIRE, Agente de Polícia Federal**, em 27/03/2023, às 11:02, 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 **MARCUS MENDES PERUGINI, Perito(a) Criminal Federal**, em 27/03/2023, às 11:35, 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 **27221103** e o código CRC **06FE32BE**.

Referência: Processo nº 08360.001717/2023-96

SEI nº 27221103

Criado por [freire.rbf](#), versão 7 por [freire.rbf](#) em 16/02/2023 16:47:20.