



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO - SETEC/SR/PF/PA

MAPA DE RISCOS Nº 27305391/2023-SETEC/SR/PF/PA

Processo nº 08360.001761/2023-04

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

<b>RISCO 01 - Falha na realização de estudos preliminares</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Pesquisa de mercado muito abaixo ou acima do custo da contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Análise crítica dos orçamentos obtidos.	Equipe de Planejamento da Contratação.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar nova pesquisa	Equipe de Planejamento da Contratação.

<b>RISCO 02 - Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
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 ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) 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 -Chefe do SELOG/SR/PF/PA

**RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS**

**HMENON CARVALHO DOS SANTOS**

**Perito Criminal Federal**

**SETEC/SR/PF/PA**



Documento assinado eletronicamente por **HMENON CARVALHO DOS SANTOS, Perito(a) Criminal Federal**, em 22/02/2023, às 16:22, 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 **27305391** e o código CRC **56248D7E**.

---

Referência: Processo nº 08360.001761/2023-04

SEI nº 27305391