



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MARABÁ - DPF/MBA/PA

MAPA DE RISCOS Nº 23144340/2022-CPL/SELOG/SR/PF/PA

Processo nº 08072.000957/2022-38

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Imóvel para locação.

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Locador não manter as condições iniciais de habilitação.		
Probabilidade:	<input type="radio"/> Baixa <input checked="" type="radio"/> Média <input type="radio"/> Alta	
Impacto:	<input type="radio"/> Baixa <input type="radio"/> Média <input checked="" type="radio"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Não atendimento das condições contratuais, ocasionando, assim, a saída do imóvel.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	O fiscal do contrato deverá diligenciar mensalmente no sentido de verificar as documentações de habilitação apresentadas no início do contrato e as obrigações acessórias.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar as penalidades previstas no contrato, de acordo como a Lei nº 14.133/2021, bem como conscientizar o locador da importância de manter a documentação atualizada.	Fiscal do contrato e Gerente de Contratos.

RISCO 02		
O órgão sofrer medidas de contingenciamento.		
Probabilidade:	<input type="radio"/> Baixa <input checked="" type="radio"/> Média <input type="radio"/> Alta	
Impacto:	<input type="radio"/> Baixa <input type="radio"/> Média <input checked="" type="radio"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Rescisão contratual por falta de recurso orçamentário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter tratativas com a COF, no sentido de tomar conhecimento da disponibilidade de recursos para o exercício financeiro.	Fiscal do Contrato, Chefe de Gabinete e Chefe do NEOF.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar junto à SPU a existência de algum imóvel da União para ocupação sem ônus. Desativação da delegacia.	Chefe do SELOG e Gerente de Contratos.

RISCO 03		
A locadora não concordar com a renovação do contrato.		
Probabilidade:	<input type="radio"/> Baixa <input checked="" type="radio"/> Média <input type="radio"/> Alta	
Impacto:	<input type="radio"/> Baixa <input type="radio"/> Média <input checked="" type="radio"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Necessidade de procurar um outro imóvel.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Incluir cláusulas no contrato, com prazos razoáveis, para a locadora se manifestar quanto à renovação.	Fiscal de Contrato e Gestão de Contratos.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Caso a locadora não tenha interesse na renovação contratual, realizar os procedimentos para realizar uma nova contratação.	Setor de licitações, F contrato, Chefia do SELOG de Contratos.

RISCO 04

Fiscalização precária do contrato.

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	O não cumprimento de cláusulas contratuais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dar ciência ao fiscal de suas atribuições, a fim de que o mesmo as cumpra de forma diligente.	Chefe do SELOG e Gestão de C
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar a substituição do fiscal do contrato	Chefe do SELOG.

RISCO 05

Nenhum locador atender ao Chamamento Público

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Não atendimento da demanda do órgão, impossibilitando a instalação da delegacia.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dar a maior publicidade possível para que um maior número de pessoas tenham conhecimento do interesse do órgão em realizar a locação de imóvel.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Repetir o Chamamento Público.	Fiscal do contrato e Gestão de C

APF ANA PAULA DUARTE NEPOMUCENO
Matricula / Siape: 22.457 / 3268491

APF VITORIA LETÍCIA DE JESUS COSTA
Matricula / Siape: 22.377 / 3268054

AGADM RAIMUNDO SERGIO PACHECO DE VILHENA
Matricula / Siape: 4.811 / 01759868



Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA DUARTE NEPOMUCENO, Agente de Polícia Federal, em 11/07/2022, às 11:59, 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 VITORIA LETICIA DE JESUS COSTA, Agente de Polícia Federal, em 11/07/2022, às 14:13, 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=23144340&crc=F151AC23.

Código verificador: 23144340 e Código CRC: F151AC23.

