



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/PI

MAPA DE RISCOS Nº 28183085/2023-CPL/SELOG/SR/PF/PI

Processo nº 08410.001510/2022-06

ANEXO III AO TERMO DE REFERÊNCIA
FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 - Licitação não concluída em tempo hábil		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Descontinuidade dos serviços de vigilância	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Agilizar processo junto à equipe, dar prioridade ao processo	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Agilizar processo após retorno dos autos empreendendo ações intensivas, tais como: envolver pessoal de outros setores no saneamento, atualização e conclusão do processo	Pregoeiro/Equipe de planejamento

RISCO 02 - Não observância de alguma formalidade ou vício que possa ser alvo de recursos dos licitantes.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão de processo por mais de uma pessoa; eventuais dúvidas enviar em forma de pergunta direta a AGU quando do envio do processo.	Pregoeiro e Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar saneamentos após recomendações no parecer, responder licitantes nos prazos e condições do Edital.	Pregoeiro

RISCO 03 - Licitação Deserta/Fracassada.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no atendimento da demanda	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão de processo por mais de uma pessoa; eventuais dúvidas enviar em forma de pergunta direta a AGU quando do envio do processo.	Pregoeiro e Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar todas as publicações obrigatórias tanto no Diário oficial da União e site da Polícia Federal.	Pregoeiro

RISCO 04 - Contratação de empresa sem qualificação ou com infraestrutura insuficiente.		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Má qualidade dos serviços prestados e maior custo com fiscalização	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise rigorosa da qualificação técnica e financeira da empresa vencedora do pregão para assegurar que atende aos requisitos estabelecidos; realizar diligências e para verificação de autenticidade dos documentos entregues.	Pregoeiro e Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cumprimento das sanções previstas no contrato, ou Edital conforme a fase, rescisão contratual e convocação da próxima classificada na licitação se possível.	GESCON/FISCON
Id	Ação Preventiva	
1	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS	Responsável
Id	Ação de Contingência	
1	Mensalmente verificar o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS, que devem vincular ao pagamento da fatura referente à prestação dos serviços.	GESCON/FISCON

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

**Responsável/
Responsáveis**



Documento assinado eletronicamente por **LANDERSON DE ARAUJO BASTOS RAMOS, Pregoeiro(a)**, em 04/04/2023, às 10:31, 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 **28183085** e o código CRC **5AC8098D**.

Referência: Processo nº 08410.001510/2022-06

SEI nº 28183085