



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

MAPA DE RISCOS Nº 25905617/2022-GTED/SR/PF/RJ

Processo nº 08455.020881/2021-81

(CONFORME MODELO CONSTANTE NO ANEXO IV DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 - SEGES/MPDG, DE 26 DE MAIO DE 2017)

FASE DE ANÁLISE

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01 - PLANEJAMENTO DEFICIENTE		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no Planejamento de Contratação.	
2.	Possibilidade de a contratação não conter todos os dados nos aspectos administrativos e/ou técnicos.	
3.	Não atendimento do cronograma da contratação devido à escassez de tempo para preparação da fase interna da contratação.	
4.	Não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.	
5.	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento.	Superintendente Regional.
2.	Conscientização dos responsáveis da importância da pronta indicação da equipe de planejamento, tão logo haja o Documento de Formalização da Demanda.	Superintendente Regional.
3.	Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento.	Equipe de Planejamento da Contratação.
4.	Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação.
5.	Dar condições à equipe de planejamento de realizar as reuniões de planejamento nos dias e horários previstos.	Chefia dos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acelerar as demais fases da contratação.	Gestão de Contratos.
2.	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 02 - TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO DEFICIENTE OU INCONSISTENTE.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Especificação com inconsistências técnicas.	
2.	Elaboração do TR / PB com ausência de itens relevantes por norma.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Recrutamento de servidores com conhecimento do assunto para a confecção sob o aspecto técnico do TR / PB.	Superintendente Regional, CGPLAN, DLOG.
2.	Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema, para capacitar a equipe responsável pela elaboração do TR / PB.	Superintendente Regional, CGPLAN, DLOG.
3.	Pesquisa em contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.	Equipe de Planejamento da Contratação.
4.	Revisão dos documentos do TR / PB pelas áreas e servidores que participarão do processo de contratação e da execução do objeto do TR / PB.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reexame de documento durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação.
2.	Criar métodos e rotinas que permitam intensificar a fiscalização contratual a fim de reduzir a possibilidade de inadimplência.	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 03 - CONTRATAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO QUE NÃO ATENDA A NECESSIDADE QUE ORIGINOU A CONTRATAÇÃO.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	

1.	Elevação do preço contratado.	
2.	Desperdício de recursos públicos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Iniciar elaboração do Termo de Referência somente após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.	Equipe de Planejamento da Contratação.
2.	Revisar artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Elaborar quadro identificando as soluções de mercado que atendem aos requisitos especificados.	Equipe de Planejamento da Contratação.
2.	Verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis.	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 04 - ESTIMATIVAS INADEQUADAS DE QUANTIDADES

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Desperdício de materiais e de recursos financeiros.	
2.	Celebração de aditivos contratuais.	
3.	Novas contratações.	
4.	Utilização de orçamento inferior/superior ao previsto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Levantamento exaustivo das necessidades, de modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou novas contratações.	Equipe de Planejamento da Contratação.
2.	Definir método para estimar as quantidades necessárias.	Equipe de Planejamento da Contratação.
3.	Documentar aplicação de determinado método no processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Fiscal do contrato armazenar dados da execução contratual para facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação.	Fiscalização de contratos.
2.	Rejeição de processo de contratação sem métodos de estimativa objetivamente definido.	CPL.

RISCO 05 - ESTIMATIVAS INADEQUADAS DE PREÇOS.

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação.	
2.	Dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.	
3.	Inexecução parcial do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço.	Equipe de Planejamento da Contratação.
2.	Ao fazer a solicitação de propostas ao mercado por meio de ofício, notificar os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos.	Equipe de Planejamento da Contratação.
3.	Utilizar diversos preços na elaboração de cada estimativa.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Consultar especificações técnicas, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos e/ou fontes especializadas no objeto a ser contratado, para averiguar o custo benefício de se manter o preço ou não.	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 06 - AQUISIÇÃO DE SOMENTE PARTE DA SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO PARCIAL DA NECESSIDADE QUE GEROU A CONTRATAÇÃO.

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar as soluções possíveis no mercado e na Lei de Licitações, de modo a garantir uma solução integrada que atenda à necessidade em sua	Equipe de Planejamento da Contratação, Superintendente Regional, CGPLAN, DLOG.

plenitude.

RISCO 07 - NÃO USAR MÉTODO DE PARCELAMENTO ADEQUADO.

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Diminuição da competição nas licitações por não permitir que as empresas especializadas participem da licitação.	
2.	Aumento dos valores contratados.	
3.	Não integração das partes da solução.	
4.	Não atendimento da necessidade que originou a contratação.	
5.	Necessidade de realizar nova contratação para integração das partes da solução.	
6.	Licitação com poucos fornecedores.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Avaliar previamente se a solução é divisível ou não.	Equipe de Planejamento da Contratação, Superintendente Regional, CGPLAN, DLOG.
2.	Avaliar todas as formas de parcelamento possíveis para escolher a que melhor se adequa a contratação pretendida.	Equipe de Planejamento da Contratação, Superintendente Regional, CGPLAN, DLOG.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar a escolha de procedimento licitatório mais adequado.	Equipe de Planejamento da Contratação, Superintendente Regional, CGPLAN, DLOG.
2.	Ajustar as expectativas, planejando uma contratação viável, para produzir resultados realistas nos termos da área requisitante.	Equipe de Planejamento da Contratação, Superintendente Regional, CGPLAN, DLOG.

RISCO 08 - ANÁLISE DE RISCOS DEFICIENTE.

Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Impacto causado pelos riscos relevantes desconsiderados na análise.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Identificar riscos aprendidos em contratações passadas.	Equipe de Planejamento da Contratação.
2.	Revisar os artefatos do planejamento.	Equipe de Planejamento da Contratação.
3.	Capacitar as equipes responsáveis por elaboração de mapa de riscos.	Superintendente Regional.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar a consistência da análise de riscos, considerando lições aprendidas em outras contratações.	Superintendente Regional, Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 09 - LICITAÇÃO DESERTA.

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter as especificação do objeto dentro de práticas usuais de mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão das especificações. Revisão dos preços unitários considerados. Possibilidade de realização de consulta pública.	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 10 - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso nas etapas subsequentes de: Contratação dos serviços para o restaurante da SR/PF/RJ.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento rigoroso da evolução dos trabalhos.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Readequação dos prazos das etapas subsequentes.	Equipe de Planejamento da Contratação.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

THAIS XAVIER DE OLIVEIRA
Engenheira Civil - GTED/SR/PF/RJ
Gerente de Projeto da EPC



Documento assinado eletronicamente por **Thais Xavier de Oliveira, Engenheiro(a) Civil**, em 22/11/2022, às 10:53, 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=25905617&crc=2D669C2A.

Código verificador: **25905617** e Código CRC: **2D669C2A**.

Referência: Processo nº 08455.020881/2021-81

SEI nº 25905617

Criado por [thais.txo](#), versão 7 por [thais.txo](#) em 22/11/2022 10:53:33.