



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

MAPA DE RISCOS Nº 31957671/2023-GTED/SR/PF/PA

Processo nº 08360.008039/2023-92

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para adequação física das instalações na área ao lado do estande de tiro no subsolo do edifício - sede da Superintendência Regional de Polícia Federal no Pará (SR/PF/PA).

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Mapa de Gerenciamento de Riscos permite identificar e tratar os riscos de a Solução não alcançar os resultados que atendam às necessidades do CONTRATANTE bem como os riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual. Está em conformidade com o disposto na Seção III art. 25, 26 e 27 da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017.

Para cada risco identificado é definida a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por cada ação.

Entendem-se por ações preventivas, aquelas a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. As ações de contingência, no entanto, são as que devem ser tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme as tabelas de referência a seguir:

Escala de Probabilidades	
NÍVEL	Descrição
Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.

Alta	Evento repetitivo e constante.
------	--------------------------------

Escala de Impacto	
NÍVEL	Descrição
Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.
Alto	Impacto máximo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação ou sem possibilidade de recuperação.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

2. TRATAMENTO DOS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:

RISCO 01 - Ausência de empresas interessadas na prestação dos serviços.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
1.	1. Impossibilidade de contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Clareza na elaboração dos documentos de escopo serviço com especificações usuais do setor e remuneração compatível com o mercado 2. Ampla divulgação do certame. 3. Identificação de possíveis requisitos desestimulantes constantes no processo licitatório	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	1. Revisão do Termo de Referência e/ou valores de referência. 2. Equipe dedicada para realização de novo processo licitatório.	Equipe de Planejamento
----	---	------------------------

RISCO 02 - Contratação de empresa com baixa qualificação técnica e/ou econômico-financeira.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
1.	1. Retardamento inadequado na execução contratual ou fornecimento insatisfatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Análise criteriosa dos documentos de habilitação técnica e econômica das empresas, para que atendam aos requisitos estabelecidos 2. Correto processo administrativo para mitigar possíveis recursos e/ou esclarecimentos.	Equipe de Planejamento CPL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Rescisão do contrato e convocação da próxima classificada ou repetição do certame.	Fiscalização da Contratação Equipe Técnica

RISCO 03 - Não aprovação dos documentos do Planejamento da Contratação		
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 no processo de contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	1. Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos, evitando devoluções e retrabalho no processo.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. 2. Produção célere dos documentos necessários ao prosseguimento da contratação.	Equipe de Planejamento

RISCO 04 - Ausência de recursos orçamentários ou financeiros

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
1.	Não prestação dos serviços do objeto contratado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento prévio e gestão integrada entre as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários a contratação.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Indicar a rubrica para viabilização econômica da aquisição.	SELOG

RISCO 05 - Valores orçados superiores aos estimados para o fornecimento dos materiais

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	

1.	1. Comprometimento da economicidade da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Repassar as estimativas de custos do estudo técnico ao integrante administrativo e requisitante baseando-se no SINAPI, Pannel de Preços e Coleta de preços; 2. Comparar os valores contratados em outras unidades da PF e do serviço público; 3. Atualizando as documentações em conformidade com a disponibilidade de preços públicos. 	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não havendo possibilidade de redução dos valores orçados, deve-se suspender o processo com vistas a reexame da solução mais econômica.	Equipe de Planejamento

RISCO 06 - Especificações inadequadas		
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.	Deficiências na execução da demanda	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Análise minuciosa das informações fornecidas pelos responsáveis e encaminhamento de dados. 2. Requisitar profissionais capacitados e registrados juntos aos Conselhos Profissionais; 3. Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. 4. Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade 	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Revisar internamente as informações sobre a demanda.	Equipe de Planejamento

RISCO 07 - Análise de risco deficiente.		
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.	1. Desconsideração de riscos relevantes e desconhecimento do procedimento licitatório. 2. Materialização dos riscos não identificados anteriormente e atraso na instrução processual.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Promover ações de capacitação para os servidores e estimular o contato com a área competente pela gestão dos riscos.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Revogação/suspensão do certame e/ou devolução dos autos para que a área demandante promova as adequações necessárias.	Equipe de Planejamento

É importante destacar que deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos: I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares; II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico; III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

(datado e assinado eletronicamente)

MARCUS MENDES PERUGINI

Perito Criminal Federal
Chefe do GTED/SR/PF/PA

RAIMUNDO SÉRGIO PACHECO DE VILHENA

Agente Administrativo
GTED/SR/PF/PA

MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS PAULO

Agente de Polícia Federal - MAT. 24.379
Integrante Técnico da EPC
DPF/MBA/SR/PA



*"Somos fortes na linha avançada, sem da luta os embates temer,
que à chamada da pátria insultada, saberemos cumprir com o dever."*



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS VINICIUS DOS SANTOS PAULO, Agente de Polícia Federal**, em 13/11/2023, às 16:54, 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 **RAIMUNDO SERGIO PACHECO DE VILHENA, Agente Administrativo(a)**, em 21/11/2023, às 18:01, 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=31957671&crc=A56961FA.
Código verificador: **31957671** e Código CRC: **A56961FA**.