



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

MAPA DE RISCOS Nº 22343613/2022-CPL/SELOG/SR/PF/PA

Processo nº 08360.001319/2022-99

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Locador não manter as condições iniciais de habilitação.		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) 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 8.666/1993, bem como conscientizar o locador da importância de manter a documentação atualizada.	Fiscal do contrato e Gestão de Contrato.

RISCO 02		
O órgão sofrer medidas de contingenciamento.		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) 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, Chefia do SELOG e Chefia 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.	Chefia do SELOG e Gestão de Contratos.

RISCO 03	
A locadora não concordar com a renovação do contrato.	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Id	Dano
1.	Necessidade de procurar um outro imóvel.

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

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	R
1.	Dar ciência ao fiscal de suas atribuições, a fim de que o mesmo as cumpra de forma diligente.	Chefe do SELOG e C
Id	Ação de Contingência	R
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 Contrato.

ERIC QUINTELA SMITH
Escrivão de Polícia Federal
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



Documento assinado eletronicamente por **ERIC QUINTELA SMITH**, Escrivão(ã) de Polícia Federal, em 11/03/2022, às 13:11, 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=22343613&crc=409EA540.
Código verificador: **22343613** e Código CRC: **409EA540**.