



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

<b>RISCO 01</b>		
<b>Locador não manter as condições iniciais de habilitação.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Não atendimento das condições contratuais, ocasionando, assim, a saída do imóvel.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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.

<b>RISCO 02</b>		
<b>O órgão sofrer medidas de contingenciamento.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Rescisão contratual por falta de recurso orçamentário.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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.

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

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Resp</b>
1.	Incluir cláusulas no contrato, com prazos razoáveis, para a locadora se manifestar quanto à renovação.	Fiscal de Contrato e Gest
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Resp</b>
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

<b>RISCO 04</b>		
<b>Fiscalização precária do contrato.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	O não cumprimento de cláusulas contratuais.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>R</b>
1.	Dar ciência ao fiscal de suas atribuições, a fim de que o mesmo as cumpra de forma diligente.	Chefe do SELOG e C
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>R</b>
1.	Realizar a substituição do fiscal do contrato	Chefe do SELOG.

<b>RISCO 05</b>		
<b>Nenhum locador atender ao Chamamento Público</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Não atendimento da demanda do órgão, impossibilitando a instalação da delegacia.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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](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**.