



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA - SELOG/SR/PF/RR

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 32925237/2023-SELOG/SR/PF/RR

Processo nº 08485.008916/2023-19

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01 - Não atendimento da demanda		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Desatendimento do princípio da motivação. Permanência da demanda, aja vista seu não atendimento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Participação ativa da área demandante no planejamento da contratação, de modo a mitigar os riscos.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Refazimento da demanda; Refazer procedimento de planejamento; Revogar contratação inadequada.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02 - Descrição errada ou insuficiente do objeto		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Contratação que não atende às demandas organizacionais causando dano ao erário, em virtude do desperdício de recursos públicos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar se a descrição do objeto está clara e objetiva, ou seja, que não restem dúvidas a respeito do que efetivamente a administração pretende adquirir/contratar.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Retorno do processo ao setor solicitante a fim de que os erros sejam retificados.	SELOG/SR/PF/RR.
----	---	-----------------

RISCO 03 - Contratação com o preço acima da média do mercado		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Dano aos cofres públicos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Observar o disposto na IN SEGES/ME nº 65/2021. Realizar pesquisa de forma criteriosa e com o máximo de informações possíveis para alcançar a maior proximidade com a realidade do mercado.	Equipe de planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reunir os membros da equipe de planejamento para averiguar as incoerências contidas na pesquisa. Realizar nova pesquisa de preços, que se enquadre nas IN e estejam de acordo com a realidade local..	SELOG/SR/PF/RR

RISCO 04 - Licitação deserta/fracassada		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Inviabilização da contratação, permanência da demanda.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Especificação bem elaborada de modo a não deixar dúvidas entre os licitantes. Pesquisa de preços bem elaborada, condizente com a realidade do mercado local.	Equipe de planejamento.
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar o termo de referência. Revisar pesquisa de preços.	Equipe de Planejamento.

RISCO 05 - Atraso da entrega do material	
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.	Retardamento na utilização do material a ser adquirido, retardando os benefícios a serem alcançados	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Deixar claro ao fornecedor vencedor da licitação a importância no cumprimento dos prazos para a entrega do material.	Integrante técnico titular e substituto.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação das penalidades previstas em decorrência do atraso na entrega do material, quando for o caso.	Integrante técnico titular e substituto.

ALANA DA MAIA HOMRICH
Papiloscopista Policial Federal
CS/SR/PF/RR

MARCELO BITENCOURT LEITE
Agente de Polícia Federal
Matrícula 24.363



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO BITENCOURT LEITE**, **Agente de Polícia Federal**, em 15/12/2023, às 12:43, 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 **ALANA DA MAIA HOMRICH**, **Papiloscopista Policial Federal**, em 18/12/2023, às 11:49, 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=32925237&crc=2F7ED844.
Código verificador: **32925237** e Código CRC: **2F7ED844**.