



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GTED/SELOG/SR/PF/SC

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 142928157/2025-GTED/SELOG/SR/PF/SC

Processo nº 08490.005051/2025-21

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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 IV, artigo 38 caput e §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da [Instrução Normativa 01, de 04 de abril de 2019](#).

Para cada risco identificado, devem ser relacionados os potenciais danos que a ocorrência do evento relacionado ao risco pode provocar, bem como sua probabilidade e as ações de prevenção e contingência e seus respectivos responsáveis. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, realizando as atividades elencadas no §3º da [Instrução Normativa 01, de 04 de abril de 2019](#).

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS									
Fase	Risco	Probabilidade	Gravidade	Consequência	Resposta	Prevenção	Contingência	Responsável	Observação
Planejamento da Contratação	Baixa qualidade da especificação técnica	Baixa	Alta	• Não alcançar o objetivo da contratação. • Prejuízo para a Administração Pública, em termos de economicidade, melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.	Mitigar	• Capacitar a equipe que elabora a especificação • Consultar o mercado; • Analisar processos semelhantes no Governo.	• Cancelar o processo de contratação; • Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Contratação; • Reiniciar o processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação - GTED	
Planejamento da Contratação	Atraso na publicação do edital	Média	Alta	• Na continuidade da prestação dos serviços. • Contratação emergencial.	Prevenir	• Cumprir cronograma do processo de contratação.	• Revisar e estabelecer prazos do processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	- Preparar documentação dentro do prazo. - Solicitar celeridade na análise jurídica. - Envolver mais pessoas na solução para evitar atrasos na documentação. - Gerenciar prazos do processo. - Verificar alternativas de contratação.

Planejamento da Contratação	Questionamento pelas áreas de compra e área jurídica da PF	Média	Média	•Apontamento de melhorias, correção de erros, adequação à legislação vigente.	Explorar	•Executar toda a fase de Planejamento da Contratação	•Revisar o Planejamento da Contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação - GTED	- Preparar documentação dentro do prazo. - Verificar se a documentação está em conformidade com a legislação. - Revisar toda documentação.
Planejamento da Contratação	Questionamento pelos fornecedores	Média	Média	• Atraso no processo de contratação.	Prevenir	•Revisão e aprovação do Planejamento da Contratação pelas áreas: requisitante, administrativa e técnica.	•Revisar os itens questionados do Planejamento da Contratação quanto aos detalhes relevantes frisados pelo fornecedor junto às áreas requisitante, administrativa e Técnica.	Equipe de Planejamento da Contratação - CPL e GTED	- Verificar se a solução pode ser atendida pelo mercado. - Garantir a competitividade. - Gerenciar prazos do processo. - Verificar alternativas de contratação. - Consultar fornecedores.
Planejamento da Contratação / Seleção do Fornecedor	Licitação impugnada	Média	Alta	•Não realização da licitação. •Não prestação da solução requisitada descrita no objeto da contratação	Prevenir	• Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes de publicar o edital.	•Reiniciar o processo de contratação visando à continuidade da prestação do serviço público •Realizar contratação emergencial	Equipe de Planejamento da Contratação - CPL e GTED	- Verificar se a solução pode ser atendida pelo mercado. - Garantir a competitividade. - Consultar fornecedores. - Verificar conformidade com a legislação vigente. - Gerenciar prazos do processo. - Verificar alternativas de contratação.
Planejamento da Contratação / Seleção do Fornecedor	Licitação deserta	Baixa	Alta	•Não realização da licitação. •Não prestação da solução requisitada descrita no objeto da contratação	Mitigar	•Identificar os possíveis fornecedores durante a etapa de consulta e cotação de preços.	• Equipe dedicada para realização de novo processo licitatório. • Licitação dispensável.	Equipe de Planejamento da Contratação - CPL e GTED	- Verificar se a solução pode ser atendida pelo mercado. - Garantir a competitividade. - Consultar fornecedores. - Verificar conformidade com a legislação vigente. - Gerenciar prazos do processo. - Verificar alternativas de contratação.

Planejamento da Contratação / Seleção do Fornecedor	Contratação com preço acima da média do mercado	Baixa	Alta	•Dano ao cofre público.	Mitigar	• Realizar processo de estimativa de preços em fase anterior a publicação do edital a fim de estipular um valor máximo para a contratação.	• Equipe dedicada para realização de novo processo licitatório. • Licitação dispensável.	Equipe de Planejamento da Contratação - CPL e GTED	- Verificar se a solução pode ser atendida pelo mercado. - Garantir a competitividade. - Fazer ampla pesquisa de preços, inclusive com consulta ao painel de compras do Governo federal.
Planejamento da Contratação	Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica	Baixa	Alta	•Baixa capacidade de fornecer a solução. •Fornecer a solução com baixa qualidade.	Prevenir	• Incluir critérios de qualificação técnica no Planejamento da Contratação que objetivem a contratação de empresas capacitadas.	•Cancelar o processo de contratação; •Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Contratação; •Reiniciar o processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação - CPL e GTED	- Verificar as demandas corretas. - Especificar tecnicamente de forma precisa as necessidades da Solução de tecnologia. -Verificar alternativas para a contratação.
Execução	Descumprimento dos prazos estipulados no Planejamento da Contratação	Média	Alta	•Atraso na entrega da solução.	Mitigar	• Acompanhar com rigor a execução do contrato;	• Aplicar os Níveis Mínimos de Serviço Exigido previstos no Planejamento da Contratação. •Exigir a estimativa de novo prazo e coletar a aprovação das áreas envolvidas •Corrigir erros que surgiram em decorrência do atraso	Fiscais e Gestor do contrato	- Notificar o fornecedor para que os prazos sejam cumpridos e/ou justificados os atrasos.
Execução	Atraso na Entrega da Solução pela vencedora da licitação	Média	Alta	•Atraso na entrega da solução.	Prevenir	• Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento do prazo de entrega	• Aplicar as penalidades cabíveis por inexecução do contrato	Fiscais e Gestor do contrato	- Criar mecanismos para aplicar glosas ao fornecedor no caso de atrasos no fornecimento.
Execução	A suspensão ou má prestação dos serviços.	Alta	Alta	•Baixa capacidade de fornecer a solução.	Prevenir	• Acompanhar a execução do contrato – Na primeira ocorrência oficializar a CONTRATADA.	• Oficializar a CONTRATADA e aplicar as sanções previstas em lei e no contrato.	Fiscais e Gestor do contrato	- Documentar todos os problemas. - Juntar as ocorrências, notificações e glosas.

Em cumprimento ao disposto no art. 38, §5º da [Instrução Normativa 01, de 04 de abril de 2019](#), emitida pelo **Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Governo Digital**, O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

NELSON BREZOLIN ROTTA
Agente de Polícia Federal
GTED/SELOG/SR/PF/SC



Documento assinado eletronicamente por **NELSON BREZOLIN ROTTA**, **Agente de Polícia Federal**, em 21/10/2025, às 08:37, 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=142928157&crc=5F95AE13.

Código verificador: **142928157** e Código CRC: **5F95AE13**.

Referência: Processo nº 08490.005051/2025-21

SEI nº 142928157