



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
UNIDADE DE PLANEJAMENTO - UPLAN/SELOG/SR/PF/PR

MAPA DE RISCOS Nº 145175481/2026-UPLAN/SELOG/SR/PF/PR

Processo nº 08385.001488/2026-74

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 01: Licitação deserta ou fracassada.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Retardamento na obtenção de local adequado para treinamento; prejuízo às atividades institucionais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Disponibilidade e comprometimento da Equipe de Planejamento da Contratação e do Setor de Licitações; Ampla publicidade no processo licitatório; definição de critérios razoáveis que não dificultem desnecessariamente o aspecto competitivo do certame.	UPLAN, INTEGRANTES TÉCNICOS e CPL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Eventual contratação direta (no menor orçamento recebido, sem disputa).	UPLAN, CPL, SELOG

RISCO 02: Não conformidade da infraestrutura do estande contratado		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	O local disponibilizado pelo fornecedor não atende integralmente aos requisitos da contratação (distância do tiro, estrutura de CQB, segurança, licenciamento), prejudicando os treinamentos ou, em ultima instância, até mesmo inviabilizando a manutenção contratual - gerando retrabalho.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever no ETP e TR a vistoria do local pelos servidores designados, antes mesmo da homologação do resultado do procedimento. Na fase de habilitação, conferir a documentação legal de funcionamento do estabelecimento.	UPLAN, INTEGRANTES TÉCNICOS e CPL
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Caso o local não atenda aos requisitos, suspender temporariamente o certame até que a pendência seja sanada (se sanável) ou convocar o licitante subsequente.	UPLAN, INTEGRANTES TÉCNICOS e CPL
----	---	-----------------------------------

RISCO 03: Geração e descarte inadequado de resíduos (durante a execução contratual)		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Infração de normas ambientais, dano ambiental com eventual impacto negativo reflexo à imagem institucional da PF.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir que o fornecedor atenda às normas ambientais e possua, se for o caso, o licenciamento ambiental vigente. Prever expressamente no ETP e TR que os custos de destinação adequada de resíduos devem estar previstos no "valor da diária"; fiscalização periódica e cumprimento das normas aplicáveis.	UPLAN, FISCAIS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Se, durante a execução contratual, houverem inconformidades, deve-se suspender o uso do espaço; notificar o fornecedor para correção imediata; em casos extremos, proceder com o desfazimento contratual caso não haja solução.	FICAIS, FISCON, SELOG

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS
Responsáveis APF DIOGO MONTEMEZZO - Matrícula 18.617 Integrante Requisitante Titular APF DIEGO SANT'ANA - Matrícula 20.739 Integrante Administrativo EPF EDUARDO BITENCOURT SILVEIRA - Matrícula 19.279 Integrante Técnico Titular



Documento assinado eletronicamente por **DIOGO MONTEMEZZO**, Agente de Polícia Federal, em 19/03/2026, às 18:28, 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 **EDUARDO BITENCOURT SILVEIRA**, Escrivão(ã) de Polícia Federal, em 23/03/2026, às 09:16, 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 **DIEGO SANT ANA DA SILVA**, **Agente de Polícia Federal**, em 23/03/2026, às 10:07, 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=145175481&crc=B23199C0](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=145175481&crc=B23199C0).

Código verificador: **145175481** e Código CRC: **B23199C0**.

Referência: Processo nº 08385.001488/2026-74

SEI nº 145175481