SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- MA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	FELIPE DA SILVA FACANHA PEREIRA	25/08/2026 15:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de licença de 36 (trinta e seis) meses do software OrçaFascio

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/08/2026 15:53	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FELIPE DA SILVA FACANHA PEREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Inviabilidade da contratação por inexigibilidade de licitação.	O levantamento incorreto da demanda, que induziria a um planejamento deficiente da contratação, causando um parcelamento inadequado ou comprometendo desnecessariamente o orçamento da unidade.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Parcelamento inadequado ou comprometimento desnecessário do orçamento da unidade.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar especificações técnicas claras, objetivas e estritamente vinculadas à necessidade apontada, sem direcionamento; levantar registros históricos dos contratos e consumos anteriores e fazer um estudo de revisões e garantias. Realizar estudo técnico preliminar com revisões e garantias. Inclusão da possibilidade de contratação por mais de um ano, conforme o princípio da economicidade. Análise aprofundada da documentação de exclusividade e da justificativa de singularidade, conforme Art. 74 da Lei nº 14.133/2021.	**Responsáveis:**	FELIPE DA SILVA FACANHA PEREIRA, MARINALDO FERREIRA LOBATO
	Ações de Contingência		
C-01	Auxiliar a área requisitante de como realizar o estudo técnico, extraindo históricos das medições do SIASG ou das notas fiscais e planilhas de custos aproximados com preços atualizados.	**Responsável:**	JESSICA VIRGINIA LUCENA DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de referência incompleto, ineficiente ou inconsistente	Definição inadequada das necessidades, requisitos técnicos e critérios de avaliação	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Contratação frustrada e gasto público ineficaz ou demasiado		
	Ações Preventivas		
P-01	Designar servidores com qualificação suficiente para compor a equipe de planejamento da contratação, reciclarem e capacitação regular de servidores que são designados com frequência para compor equipe de planejamento	**Responsável:**	FELIPE DA SILVA FACANHA PEREIRA
	Ações de Contingência		
C-01	Refazer o procedimento usando dados atualizados	**Responsável:**	MARINALDO FERREIRA LOBATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação não atende as necessidades da administração ou extrapola os objetivos	Falhas no levantamento de requisitos, na definição do escopo e na análise da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Desperdício de recurso público e desvio de finalidade		
	Ações Preventivas		

P-01	Definição clara e precisa da necessidade da administração; análise detalhada das necessidades e objetivos precisos.	**Responsáveis:** FELIPE DA SILVA FACANHA PEREIRA, MARINALDO FERREIRA LOBATO
	Ações de Contingência	
C-01	Refazer o procedimento definindo metas e objetivos.	**Responsáveis:** FELIPE DA SILVA FACANHA PEREIRA, MARINALDO FERREIRA LOBATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de prestador sem condições de cumprir o contrato ou impedido de fazê-lo	Análise insuficiente da habilitação técnica, econômica ou jurídica da empresa, ou à falta de verificação de eventuais impedimentos legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prestação de serviços com qualidade inferior ou interrupção da prestação do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência e análise apurada da qualificação técnica, jurídica, econômica e financeira			**Responsável:** JESSICA VIRGINIA LUCENA DE ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Rescisão contratual			**Responsável:** MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aceitação de proposta em desacordo com o edital ou com informações desencontradas	Falhas na análise da conformidade das propostas, interpretação inadequada das exigências do edital ou ausência de verificação cruzada das informações prestadas pela empresa	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo aos princípios da Administração Pública e retardamento do certame					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer checklist e análise rigorosa das documentações			**Responsável:** JESSICA VIRGINIA LUCENA DE ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Revogação dos atos e retorno à fase anterior da contratação			**Responsável:** MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inviabilidade da contratação por inexigibilidade de licitação	Falta de justificativa técnica e/ou legal para a singularidade do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízos à administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de análise detalhada de mercado para identificar alternativas e registrar evidências; elaboração de justificativa técnica robusta descrevendo singularidade, necessidade da solução e inviabilidade de competição; emissão de parecer jurídico fundamentado validando a justificativa e garantindo conformidade legal; verificação formal da exclusividade do fornecedor quando aplicável; revisão completa da instrução processual por meio de checklist e dupla checagem para evitar lacunas documentais; planejamento adequado da demanda com escopo claro, requisitos definidos e alinhamento institucional.			**Responsáveis:** FELIPE DA SILVA FACANHA PEREIRA, MARINALDO FERREIRA LOBATO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação da necessidade da contratação com eventual ajuste de escopo e identificação de alternativas internas; reabertura do processo por outra modalidade, como dispensa legalmente enquadrada ou procedimento competitivo; reestruturação ou complementação da justificativa técnica mediante novos estudos, pareceres e evidências; solicitação de nova manifestação jurídica para reforço de segurança e redução de riscos; registro formal da impossibilidade de prosseguir com a contratação, com documentação de impactos e medidas paliativas.			**Responsável:** JESSICA VIRGINIA LUCENA DE ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Pendência de documentos obrigatórios, documentação adulterada ou informações subliminares	Falhas na conferência documental, ausência de mecanismos eficazes de validação e verificação de autenticidade, ou interpretação insuficiente das exigências.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízos à administração pela contratação menos vantajosa, cancelamento ou suspensão de contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de checklist padronizado para conferência documental; validação da autenticidade			**Responsável:** MARCYANNE KARDYNNALLE		

	dos documentos por meio de bases oficiais e sistemas de verificação; realização de conferência por dupla checagem para reduzir falhas humanas; capacitação da equipe responsável pela análise documental.	LUZ DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificação formal do licitante para saneamento, dentro dos prazos legais; abertura de diligência para confirmação da autenticidade ou complementação da documentação; consulta a órgãos emissores ou bases oficiais para verificação direta.	**Responsável:** MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fiscalização/gestão inadequada ou deficiente do contrato, omissão de fatos, leniência ou prevaricação	Falta de acompanhamento sistemático da execução, ausência de capacitação dos fiscais ou gestores, acúmulo de funções, falhas na comunicação entre as partes ou negligência no registro e reporte de ocorrências.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário contribuindo para o enriquecimento ilícito ou demanda reprimida					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição clara das responsabilidades do gestor e dos fiscais do contrato; designação de equipe capacitada, com treinamento periódico sobre acompanhamento, registro e conformidade contratual.			**Responsável:** MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição ou reforço da equipe de fiscalização com profissionais capacitados; abertura de processos internos de apuração quando houver indícios de prevaricação ou omissão dolosa			**Responsável:** MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Abandono do contrato pela prestadora, falência ou judicialização.	Fragilidade econômicofinanceira da contratada, conflitos decorrentes de cláusulas contratuais ambíguas ou mal definidas, falta de capacidade operacional, problemas de governança interna da empresa ou ausência de monitoramento prévio e contínuo da saúde financeira e jurídica da fornecedora.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ficar sem o serviço, ter que arcar com os custos de uma nova licitação, custos processuais					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise prévia da capacidade econômicofinanceira da contratada por meio de documentos atualizados e verificação de índices de solvência; conferência de regularidade jurídica e fiscal com acompanhamento periódico durante a vigência contratual.			**Responsável:** FELIPE DA SILVA FACANHA PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento imediato das garantias contratuais para mitigar prejuízos; notificação formal da contratada para retomada da execução ou apresentação de justificativas; instauração de processo administrativo para apurar responsabilidades e aplicar penalidades; acionamento de medidas emergenciais para continuidade do serviço por meio de execução direta, contratação temporária ou remanejamento interno.			**Responsável:** MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução contratual em níveis de produtividade diferentes da contratada caracterizando demanda reprimida	Falhas no planejamento da capacidade necessária, imprecisão na definição dos níveis de serviço (SLAs), monitoramento inadequado da execução, falta de mecanismos de aferição de produtividade ou insuficiência de recursos alocados pela contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário contribuindo para o enriquecimento ilícito, redução da vida útil da frota					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição precisa dos níveis de serviço e indicadores de produtividade no instrumento contratual; estabelecimento de metas claras e mensuráveis acompanhadas de critérios objetivos de aferição; realização de planejamento adequado da capacidade necessária para atender à demanda; monitoramento contínuo da execução com registros periódicos de desempenho.			**Responsável:** MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal da contratada para correção imediata do desempenho; abertura de diligência para apuração das causas do desequilíbrio produtivo; revisão emergencial do plano de trabalho para recuperação da produtividade; reforço da fiscalização para controle mais rígido da execução; aplicação de penalidades quando houver descumprimento contratual.			**Responsável:** MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Fornecimento / utilização incompatíveis em	Falhas na definição dos requisitos do objeto, ausência de critérios objetivos de medição e aceitação, deficiência no monitoramento da	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	quantidade e qualidade com o especificado	entrega ou na avaliação dos serviços/produtos fornecidos
	Impactos	
1	Contrato ineficiente, ineficaz e prejudicial e oneroso	
	Ações Preventivas	
P-01	Definição clara e detalhada dos requisitos técnicos, quantitativos e qualitativos no termo de referência; estabelecimento de critérios objetivos de medição, aceitação e rejeição do objeto contratado; realização de análise prévia da capacidade da contratada para entrega nas condições exigidas.	**Responsáveis:** FELIPE DA SILVA FACANHA PEREIRA, MARINALDO FERREIRA LOBATO
	Ações de Contingência	
C-01	Notificação formal da contratada para correção imediata das inconsistências; devolução ou rejeição das entregas que estejam em desacordo com os parâmetros contratuais; abertura de diligência para apuração das causas e identificação de falhas de comunicação, execução ou especificação; aplicação de penalidades previstas no contrato quando houver descumprimento reiterado ou significativo.	**Responsável:** FELIPE DA SILVA FACANHA PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Precariedade, redução ou incapacidade de manutenção das condições de habilitação	Deterioração da situação econômicofinanceira, jurídica ou técnica da contratada ao longo da execução contratual, ausência de mecanismos de verificação periódica dessas condições, ou falhas de governança interna da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Rescisão ou cancelamento do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise rigorosa da documentação econômicofinanceira, jurídica e técnica apresentada pela contratada; manutenção de registros atualizados que permitam acompanhar eventuais mudanças na situação da empresa; avaliação prévia do histórico da contratada em contratos semelhantes.			**Responsável:** JESSICA VIRGINIA LUCENA DE ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação imediata da contratada para apresentação de documentos atualizados e regularização da situação; abertura de diligência para verificar a extensão da irregularidade; comunicação ao setor jurídico para orientação sobre medidas administrativas cabíveis; aplicação das penalidades previstas no contrato quando houver descumprimento continuado			**Responsável:** MARCYANNE KARDYNNALLE LUZ DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE DA SILVA FACANHA PEREIRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 15:53:49.