



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

MAPA DE RISCOS Nº 143282285/2025-UPLAN/SELOG/SR/PF/PR

Processo nº 08385.003674/2025-67

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

<b>RISCO 01: Licitação deserta ou fracassada.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input 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.	Retardamento no fornecimento/obtenção das peças.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Disponibilidade e comprometimento da Equipe de Planejamento da Contratação e do Setor de Licitações; Ampla publicidade no processo licitatório.	UPLAN, SELOG e CPL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Eventual contratação direta (no menor orçamento obtido).	UPLAN, SELOG e CPL

<b>RISCO 02: Compra de peças incompatíveis com o elevador.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input 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.	Dano financeiro ao erário público; Retardamento na manutenção; indisponibilidade do elevador.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Prever a possibilidade de vistoria no elevador; Certificar-se que as propostas recebidas são, de fato, de peças compatíveis com o elevador. Caso suspeite-se que os produtos oferecidos são incompatíveis, suspender o processo de compra até que se verifique.	UPLAN; Pregoeiro e Equipe de Apoio do Pregão
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Não contratação. Convocação da próxima classificada na licitação.	Pregoeiro e CPL

<b>RISCO 03: Descumprimento das obrigações contratuais, com atraso na entrega.</b>
--

<b>Probabilidade:</b>	(X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa (X ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Prejuízo à administração; indisponibilidade das peças; retardo na manutenção.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	No Termo de Referência deverão constar itens claros e definições exatas dos prazos para realização da entrega dos produtos. Fiscalização efetiva do prazo.	UPLAN; Integrante Técnico; FISCON
<b>Id</b>	<b>Ação de Contigência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Aplicação das sanções e penalidades contratuais; desfazimento do contrato em casos extremados.	FISCON; GESCON

## RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

### Responsáveis

EPF RAQUEL – Matrícula 23.354  
Integrante Administrativo Titular

APF DIEGO - Matrícula 20.739  
Integrante Administrativo Substituto

APF CARLOS - Matrícula 13.561  
Integrante Técnico Titular

APF MARCELO - Matrícula 21.296  
Integrante Técnico Substituto



Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL LAUTERT, Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 07/11/2025, às 10:39, 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 07/11/2025, às 16:06, 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 **CARLOS ARTUR DINIZ MARQUES, Agente de Polícia Federal**, em 07/11/2025, às 15:34, 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=143282285&crc=83DAC758](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=143282285&crc=83DAC758).  
Código verificador: **143282285** e Código CRC: **83DAC758**.