



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/PR

MAPA DE RISCOS Nº 144600406/2026-UPLAN/SELOG/SR/PF/PR

Processo nº 08385.000764/2026-87

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

<b>RISCO 01: Licitação deserta ou fracassada.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" 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 início dos serviços.	
<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. Justificar nos autos a inaplicabilidade do tratamento diferenciado (exclusividade ME/EPP), a fim de garantir a maior competitividade possível.	UPLAN, CPL, SELOG
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Reabertura do processo. Eventual contratação pelo menor orçamento cotado.	SELOG e CPL

<b>RISCO 02: Contratação de empresa sem qualificação ou com infraestrutura insuficiente.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" 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.	Retardamento na execução do serviço. Inadequação do serviço executado. Danos à saúde e ambiente.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Análise rigorosa da qualificação técnica da empresa melhor classificada no certame, observando se ela atende aos requisitos estabelecidos.	UPLAN, CPL

<b>Id</b>	<b>Ação de Contigência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Inabilitação e convocação da próxima classificada na licitação.	UPLAN, CPL

**RISCO 03: Descumprimento das obrigações contratuais relativas à execução do serviço por parte da Contratada, como atraso na execução do serviço, deficiência nos serviços prestados, material e equipamentos empregados.**

**Probabilidade:**  Baixa  Média  Alta

**Impacto:**  Baixa  Média  Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>
1.	Prejuízo à administração. Perda na qualidade na prestação dos serviços. Inefetividade.

<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 do serviço. As sanções pelo descumprimento ou desrespeito às cláusulas contratuais deverão ser explícitas. Deverá haver fiscalização efetiva dos serviços.	GESCON, FISCON e FISCAIS TÉCNICOS

<b>Id</b>	<b>Ação de Contigência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Aplicação das sanções e penalidades contratuais.	GESCON, SELOG

**RISCO 04: Recurso orçamentário tornar-se insuficiente e impedir a execução das aplicações necessárias.**

**Probabilidade:**  Baixa  Média  Alta

**Impacto:**  Baixa  Média  Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>
1.	Não execução do serviço. Distrato.

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Consulta ao SELOG e NEOF a fim de que no planejamento orçamentário haja previsão para a contratação do valor a ser orçado.	EPC, SELOG

<b>Id</b>	<b>Ação de Contigência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Alinhar com o financeiro o contingenciamento do valor restante necessário à demanda.	SELOG e NEOF

**RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS**

DIEGO SANT'ANA  
Matrícula 20.739  
Integrante Administrativo Titular

ANDRE LEÃO  
Matrícula 22.722  
Integrante Técnico Titular

(na data da assinatura eletrônica)



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO SANT ANA DA SILVA**, **Agente de Polícia Federal**, em 12/02/2026, às 14:19, 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 **ANDRE LEAO DE ALMEIDA**, **Agente de Polícia Federal**, em 12/02/2026, às 14:17, 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=144600406&crc=07170201](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=144600406&crc=07170201).  
Código verificador: **144600406** e Código CRC: **07170201**.