MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 65/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
65/2026	CARLA BAPTISTA ALVES SANTIAGO	24/08/2026 09:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 8 (oito) semoventes caninos — cães de faro/trabalho, destinados à atividade de faro policial da PRF

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/11/2026 17:10	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CARLA BAPTISTA ALVES SANTIAGO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Má elaboração do planejamento da Contratação.	Insuficiência de tempo dedicado ao estudo do objeto, ausência de uniformidade metodológica entre os integrantes da equipe de planejamento ou desalinhamento técnico entre as áreas requisitante, técnica e de contratações.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não contratação e operar sem a solução desejada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Integrar a equipe do planejamento da contratação, de maneira que atuem na mesma linha de pensamento.			**Responsáveis:**	FERNANDA PATRICIA ALVES SANTANA, CARLA BAPTISTA ALVES SANTIAGO, DIANE ANDREA MOREIRA, RAFAEL MARTIN MOREIRA MARQUES	
	Ações de Contingência					
C-01	Reiniciar um novo procedimento licitatório, com uma nova equipe de planejamento.			**Responsável:**	YURI SCANCETTI FALCAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimar prazos para o atendimento de requisitos processuais.	Cronograma elaborado sem considerar as etapas específicas de habilitação técnica (comprovação de canil próprio e vínculo com médico-veterinário responsável) e de avaliação presencial dos animais (Etapas I e II), próprias deste objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso nas etapas de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Comprometimento da equipe de planejamento da contratação em estimar os prazos corretamente e fazer com que eles sejam cumpridos de forma precisa.			**Responsáveis:**	FERNANDA PATRICIA ALVES SANTANA, CARLA BAPTISTA ALVES SANTIAGO, DIANE ANDREA MOREIRA, RAFAEL MARTIN MOREIRA MARQUES	
P-02	Validar o cronograma processual junto às áreas técnica e jurídica antes da publicação do edital, contemplando os prazos específicos de habilitação técnica e das Etapas I e II de avaliação.			**Responsável:**	THIAGO CUSTODIO MONTEIRO DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Abrir novo procedimento licitatório: contratação emergencial.			**Responsável:**	YURI SCANCETTI FALCAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Mercado fornecedor concentrado e especializado, com reduzido número de				

R-03	Ausência de licitantes.	empresas dotadas de canil próprio e vínculo com médico-veterinário responsável técnico, aliado às exigências técnicas rigorosas do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Impossibilidade da aquisição, agravada pela concentração do mercado fornecedor de cães de trabalho com o perfil exigido.	
	Ações Preventivas	
P-01	Divulgação do edital e amplo atendimento aos pedidos de esclarecimentos dos licitantes.	**Responsável:** THIAGO CUSTODIO MONTEIRO DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Lançamento de um novo processo licitatório.	**Responsável:** YURI SCANCETTI FALCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Morosidade do processo.	Multiplicidade de áreas envolvidas na tramitação (técnica, jurídica, orçamentária) sem fluxo de comunicação definido, agravada pela necessidade de compatibilizar prazos com a agenda da Comissão de Avaliação Técnica para as Etapas I e II.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Demora excessiva na aquisição - redução da produtividade por falta de cães para operações.	
	Ações Preventivas	
P-01	Alinhamento entre equipe de planejamento para elaboração colaborativa dos documentos necessários para licitação.	**Responsáveis:** FERNANDA PATRICIA ALVES SANTANA, CARLA BAPTISTA ALVES SANTIAGO, DIANE ANDREA MOREIRA, RAFAEL MARTIN MOREIRA MARQUES
	Ações de Contingência	
C-01	Intervenção de superiores hierárquicos para regularizar tramitações.	**Responsável:** YURI SCANCETTI FALCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Fixação de exigências técnicas ou de habilitação passíveis de questionamento por licitantes, especialmente quanto aos critérios de aptidão comportamental e sanitária dos animais avaliados nas Etapas I e II.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na contratação e manutenção do efetivo canino baixado sem reposição, prolongando a indisponibilidade operacional dos Grupos de Operações com Cães (GOC).	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	**Responsável:** THIAGO CUSTODIO MONTEIRO DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	**Responsáveis:** FERNANDA PATRICIA ALVES SANTANA, CARLA BAPTISTA ALVES SANTIAGO, DIANE ANDREA MOREIRA, RAFAEL MARTIN MOREIRA MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Valores licitados superiores aos estimados para a aquisição.	Escassez de referências de preços públicas para o objeto — bem semovente vivo com especificações técnicas rigorosas —, resultando em base amostral reduzida para a pesquisa de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Licitação fracassada - não aquisição.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fazer uma cotação de preço criteriosa e proveniente de diversas fontes.	**Responsáveis:** EDER GONCALVES DO NASCIMENTO, CAMILA DE CASTRO E SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Convocar as empresas do ramo do objeto para uma audiência pública e realizar uma nova pesquisa de preço, para amparar um novo procedimento licitatório.	**Responsável:** YURI SCANCETTI FALCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexecução total da aquisição por inadequações da empresa, como má gestão,	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica, financeira ou estrutural efetiva para cumprir as	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	descumprimento de exigências legais ou falência.	obrigações contratuais, inclusive quanto à manutenção de canil próprio e corpo técnico veterinário exigidos na habilitação.				
	Impactos					
1	Redução do quantitativo de animais aptos entregues, atraso na composição do efetivo operacional e necessidade de substituição, com ônus de tempo e retrabalho para a Comissão de Avaliação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar exigências para participar do certame e assim evitar a contratação de empresas insolventes.			**Responsável:** THIAGO CUSTODIO MONTEIRO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Criar protocolo de emergência e protocolo para novo processo licitatório.			**Responsável:** YURI SCANCETTI FALCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Reprovação de animais nas Etapas I e/ou II de avaliação.	Descompasso entre os animais apresentados pela contratada e os rigorosos requisitos sanitários, comportamentais e de aptidão para faro exigidos no TR, seja por deficiência na seleção/preparação prévia do animal, seja por eventual superestimação, pela contratada, de sua própria capacidade produtiva.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução do quantitativo de animais aptos entregues, atraso na composição do efetivo operacional e necessidade de substituição, com ônus de tempo e retrabalho para a Comissão de Avaliação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgação detalhada, no Termo de Referência e no edital, dos critérios objetivos das Etapas I e II de avaliação.			**Responsáveis:** FERNANDA PATRICIA ALVES SANTANA, CARLA BAPTISTA ALVES SANTIAGO, DIANE ANDREA MOREIRA, RAFAEL MARTIN MOREIRA MARQUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação da cláusula de substituição do animal reprovado às expensas da contratada, no prazo estabelecido no TR (item 5.3), com aplicação de sanção em caso de não retirada.			**Responsável:** YURI SCANCETTI FALCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Escassez de exemplares com o perfil exigido (idade, raça e aptidão comportamental) disponíveis no mercado.	Reduzido número de exemplares no mercado nacional que atendam simultaneamente aos critérios de raça (Pastor Alemão, Pastor Belga Malinois, Pastor Holandês ou raça assemelhada), faixa etária (12 a 24 meses) e aptidão comportamental para faro policial, decorrente da natureza especializada da criação e do adestramento desses animais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na entrega dos animais dentro do prazo contratual, comprometendo o cronograma de reposição do efetivo canino operacional da PRF.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fixação de prazo de entrega realista, compatível com a disponibilidade de mercado identificada no ETP.			**Responsáveis:** FERNANDA PATRICIA ALVES SANTANA, CARLA BAPTISTA ALVES SANTIAGO, DIANE ANDREA MOREIRA, RAFAEL MARTIN MOREIRA MARQUES		
P-02	Ampla divulgação nacional do certame, sem restrição geográfica indevida à participação de fornecedores especializados.			**Responsável:** THIAGO CUSTODIO MONTEIRO DA SILVA		
P-03	Divisão do objeto em 2 (dois) itens de 4 (quatro) unidades cada, com limitação de adjudicação de mais de 1 (um) item por licitante, resguardando a pluralidade de fornecedores e mitigando a concentração da execução contratual, e por consequência a exposição a um único ciclo de disponibilidade de exemplares.			**Responsáveis:** FERNANDA PATRICIA ALVES SANTANA, CARLA BAPTISTA ALVES SANTIAGO, DIANE ANDREA MOREIRA, RAFAEL MARTIN MOREIRA MARQUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociação de prazo adicional de entrega, dentro dos limites da vigência contratual, mediante justificativa técnica da contratada.			**Responsável:** YURI SCANCETTI FALCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Perda de higidez /aptidão funcional do animal entre o recebimento provisório e o definitivo.	Exposição do animal a intercorrências sanitárias, lesões ou estresse durante o período de 40 (quarenta) dias corridos de treinamento avaliativo que antecede o recebimento definitivo, inerente à natureza de bem semovente vivo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de substituição do animal já recebido provisoriamente, com impacto no cronograma de formação do binômio condutor-cão e possível prejuízo ao erário, caso a perda decorra de falha já existente na fase de recebimento provisório.					
	Ações Preventivas					

P-01	Acompanhamento periódico por médico-veterinário e instrutor responsável durante o período de treinamento avaliativo, com relatórios de evolução.	**Responsável:** YURI SCANCETTI FALCAO
	Ações de Contingência	
C-01	Acionamento da garantia contratual para substituição do animal às expensas da contratada, nos termos do TR (garantias de 6 meses geral e 2 anos genética/hereditária).	**Responsável:** YURI SCANCETTI FALCAO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL MARTIN MOREIRA MARQUES

Integrante Requisitante

DIANE ANDREA MOREIRA

Integrante Técnico

CARLA BAPTISTA ALVES SANTIAGO

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 03/11/2026 às 17:09:46.