MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
Secretaria de Polícia Institucional

ANÁLISE DE RISCOS PARA CONTRATAÇÕES DA SPMPF

Processo Único Etiqueta: 1.00.000.008855/2025-90

A contratação foi analisada sob a perspectiva dos riscos que possam comprometer o atendimento da necessidade administrativa, a continuidade das atividades institucionais e a adequada execução do futuro fornecimento.

Considerando a natureza do objeto, consistente na aquisição de materiais de consumo destinados à emissão de credenciais institucionais, conclui-se que os riscos identificados são de baixa a média relevância e podem ser adequadamente mitigados por meio das medidas de controle previstas neste Estudo Técnico Preliminar, no Termo de Referência e na Lei nº 14.133/2021.

Os principais riscos identificados referem-se à eventual entrega de materiais incompatíveis com os equipamentos atualmente utilizados pela Administração, atraso no fornecimento dos itens registrados, fornecimento de produtos com qualidade inferior à especificada e eventual desabastecimento dos estoques institucionais.

A adoção de especificações técnicas claras, a exigência de compatibilidade dos insumos com os equipamentos existentes, a fiscalização contratual, o recebimento provisório e definitivo dos materiais, bem como a aplicação das sanções cabíveis em caso de descumprimento contratual, são medidas suficientes para reduzir os riscos identificados a níveis aceitáveis.

Diante da baixa complexidade da contratação e dos mecanismos de controle previstos, conclui-se que os riscos remanescentes são compatíveis com a execução da contratação pretendida.

Assinatura digital conjunta, primeira assinatura em 23/06/2026 13:18. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d1ce969a.2a938b39.34f2cc7e.568c2f8d

RISCO 01	
Definição	Deficiência na definição da demanda e especificação técnica.
Probabilidade	( ) Alta (X) Média ( ) Baixa
Impacto	(X) Alto ( ) Médio ( ) Baixo
DANO POTENCIAL	
Insuficiência ou excesso de materiais em estoque, comprometendo a eficiência da contratação e a continuidade das atividades de identificação funcional.	
AÇÕES PREVENTIVAS	**RESPONSÁVEL**
Levantamento do histórico de consumo dos materiais.	SPMPF
Análise das demandas previstas para o período de vigência da Ata.	SPMPF
Validação dos quantitativos pela área técnica demandante.	SPMPF
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL**
Reavaliação das necessidades e dos estoques existentes.	SPMPF
Instrução de novo procedimento de contratação, se necessário.	SPMPF/SA

RISCO 02	
Definição	Fornecimento de fitas de impressão incompatíveis com a impressora Evolis Primacy utilizada pela Administração.
Probabilidade	() Alta () Média (X) Baixa
Impacto	(X) Alto ( ) Médio ( ) Baixo
DANO POTENCIAL	
Impossibilidade de utilização do material adquirido e interrupção da emissão de credenciais institucionais.	

Assinatura digital conjunta, primeira assinatura em 23/06/2026 13:18. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d1ce969a.2a938b39.34f2cc7e.568c2f8d

AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
Definição precisa das especificações técnicas e requisitos de compatibilidade.	SPMPF e SA
Verificação da compatibilidade dos produtos ofertados.	SPMPF
Análise técnica dos materiais recebidos.	SPMPF
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL**
Recusa do material incompatível.	SPMPF
Solicitação de substituição pela contratada.	SPMPF

RISCO 03	
Definição	Atraso no fornecimento dos materiais registrados.
Probabilidade	( ) Alta (X) Média ( ) Baixa
Impacto	(X) Alto ( ) Médio ( ) Baixo
DANO POTENCIAL	
Comprometimento da emissão de credenciais e eventual desabastecimento dos estoques institucionais.	
AÇÕES PREVENTIVAS	**RESPONSÁVEL**
Definição de prazos adequados para entrega.	SPMPF
Acompanhamento da execução contratual.	SPMPF
Monitoramento periódico dos níveis de estoque.	SPMPF
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL**
Aplicação das sanções previstas contratualmente.	SPMPF

Assinatura digital conjunta, primeira assinatura em 23/06/2026 13:18. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d1ce969a.2a938b39.34f2cc7e.568c2f8d

Adoção das medidas administrativas cabíveis para recomposição do estoque.	SPMPF e SA

RISCO 04	
Definição	Fornecimento de materiais em desconformidade com as especificações técnicas previstas no Termo de Referência.
Probabilidade	( ) Alta (X) Média ( ) Baixa
Impacto	(X) Alto ( ) Médio ( ) Baixo
DANO POTENCIAL	
Recebimento de materiais inadequados para utilização, comprometendo a qualidade e a durabilidade das credenciais institucionais.	
AÇÕES PREVENTIVAS	**RESPONSÁVEL**
Elaboração de especificações técnicas claras e objetivas.	SPMPF
Conferência dos materiais no recebimento provisório.	SPMPF
Recebimento definitivo condicionado à conformidade dos produtos. Fiscal do Contrato	SPMPF
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL**
Recusa dos materiais em desacordo com as especificações.	SPMPF
Solicitação de substituição dos materiais à contratada.	SPMPF

RISCO 05	
Definição	Baixa competitividade ou fracasso do procedimento licitatório.
Probabilidade	( ) Alta (X) Média ( ) Baixa

Assinatura digital conjunta, primeira assinatura em 23/06/2026 13:18. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d1ce969a.2a938b39.34f2cc7e.568c2f8d

Impacto	( ) Alto (X) Médio ( ) Baixo
DANO POTENCIAL	
Necessidade de repetição do procedimento licitatório e atraso no atendimento da necessidade administrativa.	
AÇÕES PREVENTIVAS	**RESPONSÁVEL**
Fiscalização efetiva e recebimento do material por servidores capacitados.	SPMPF e SA
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL**
Elaboração de especificações compatíveis com os padrões de mercado.	SPMPF
Realização de pesquisa de mercado adequada.	SPMPF e SA
Adoção de exigências proporcionais e necessárias ao objeto.	SPMPF e SA

RISCO 06	
Definição	Tratamento inadequado ou divulgação indevida de dados pessoais eventualmente acessados durante a execução contratual.
Probabilidade	( ) Alta ( ) Média (X) Baixa
Impacto	(X) Alto ( ) Médio ( ) Baixo
DANO POTENCIAL	
Violação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), exposição de informações institucionais e responsabilização da Administração.	
AÇÕES PREVENTIVAS	**RESPONSÁVEL**
Observância das disposições da LGPD e das normas internas de segurança da informação.	SPMPF
Restrição de acesso aos dados estritamente necessários à execução	SPMPF

Assinatura digital conjunta, primeira assinatura em 23/06/2026 13:18. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d1ce969a.2a938b39.34f2cc7e.568c2f8d

contratual.	
Inclusão de cláusulas de confidencialidade e proteção de dados no contrato.	SA e SPMPF
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL**
Apuração do incidente e adoção das medidas administrativas cabíveis	SPMPF e SA

(Assinado Digitalmente)
Lucas Estevão Rodrigues Melo
DICON/SUBLOP/SPMPF

Assinatura digital conjunta, primeira assinatura em 23/06/2026 13:18. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d1ce969a.2a938b39.34f2cc7e.568c2f8d

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PGR-00250527/2026 MAPA DE RISCO**

Signatário(a): **SEBASTIAO INACIO DE MAGALHAES**
Data e Hora: **23/06/2026 13:18:38**
Assinado com login e senha

Signatário(a): **MARCOS SILVA MACEDO**
Data e Hora: **23/06/2026 13:39:57**
Assinado com login e senha

Signatário(a): **LUCAS ESTEVAO RODRIGUES MELO**
Data e Hora: **23/06/2026 13:44:59**
Assinado com login e senha

Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d1ce969a.2a938b39.34f2cc7e.568c2f8d