



12489504



08084.005841/2020-94

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA****MAPA DE RISCO****RISCO 01: Impugnação da licitação (Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor)**

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id	Dano	
1.	Cancelamento do processo licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estudos Preliminares, Termo de Referência e Edital condizentes com as especificações do objeto a ser contratado, seguindo os modelos disponibilizados pela AGU	CGDS/CGAE/CGL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Confecção de novos artefatos licitatórios e publicação de novo Edital	CGDS/CGAE/CGL

RISCO 02: Capacidade técnica dos contratados (Gestão do Contrato)

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta

Id	Dano	
1.	Empresa vencedora não ter capacidade de executar o contrato a contento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inserção de cláusulas de habilitação/qualificação técnica no TR/Edital.	CGDS/CGAE

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Promover a rescisão contratual e chamar a segunda colocado no certame licitatório.	CGAE/CGL

RISCO 04: Corte de recurso orçamentário (Gestão do Contrato)

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id	Dano	
1.	Descontinuidade de um serviço essencial para a Administração Pública.	Licitação prejudicada
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inclusão da licitação na Lei Orçamentária Anual	CGAE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Redimensionamento dos requisitos/necessidades contratuais.	CGDS/CGAE

RISCO 05: Elaboração inadequada do Termo de Referência (Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor)

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta

Id	Dano	
1.	Retardamento do processo licitatório	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Promover o treinamento da equipe Informar a área requisitante os elementos mínimos constitutivos do TR e utilizar os modelos da AGU Promover a análise do TR e solicitar as alterações	Área de Capacitação CGL CGL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar as justificativas e correções após análise da CGL bem como da CONJUR	CGDS/CGAE

RISCO 06: Inadequação do Edital (Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor)

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id	Dano
-----------	-------------

1.	Retardamento do processo licitatório	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Promover o treinamento da equipe Análise do Edital e Termo de Referência antes do envio à Consultoria Jurídica	Área de Capacitação CGL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar as justificativas e correções após CONJUR Manter registro das recomendações, a fim de evitar repetições	CGDS/CGAE/CGL CGDS/CGAE/CGL

RISCO 07: Empresa vencedora estar em recuperação judicial de falência (Gestão do Contrato)

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta

Id	Dano	
1.	Rescisão contratual decorrente de decretação de falência da empresa	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Promover diligência visando a comprovação da viabilidade econômica da empresa, com a apresentação do plano de recuperação aprovado judicialmente	CGL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Exigência de garantia de execução contratual	CGDS/CGAE



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DE OLIVEIRA DA ROSA, Analista Técnico(a) Administrativo(a)**, em 03/09/2020, às 14:24, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANA FLAVIA MOTA CASTRO, Analista Técnico(a) Administrativo(a)**, em 03/09/2020, às 16:08, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Silva Campos Júnior, Engenheiro(a)**, em 03/09/2020, às 20:24, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA CHAVES VIDAL, Coordenador(a)-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais**, em 03/09/2020, às 21:48, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o



código verificador **12489504** e o código CRC **6BA3D9FF**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Referência: Processo nº 08084.005841/2020-94

SEI nº 12489504