



9920736



08084.001699/2019-72



## MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

### MAPA DE RISCO

#### FASE DE ANÁLISE

#### Planejamento da Contratação e seleção do Fornecedor

#### RISCO 01: Elaboração inadequada do Termo de Referência

**Probabilidade:**     Baixa     Média     Alta

**Impacto:**         Baixa     Média     Alta

Id	Dano	
1.	Retardamento do processo licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Informar a área requisitante os elementos mínimos constitutivos do TR conforme modelos padronizados da AGU.	CGL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Promover a análise do TR e solicitar as alterações.	Coordenações da CGL

#### RISCO 02: Elaboração de Termo de Referência com base em Pesquisa de Preços com estimativas inadequadas de preços

**Probabilidade:**     Baixa     Média     Alta

**Impacto:**         Baixa     Média     Alta

Id	Dano	
1.	Diminuição da competição nas licitações por não permitir que empresas especializadas participem da licitação, com consequente aumento dos valores contratados; não integração das partes da solução, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação ou a	

	necessidade de realizar nova contratação para integração das partes da solução; contratações por inexigibilidade ou a licitações com poucos fornecedores, com consequente aumento dos valores contratados em comparação à compra conjunta da solução.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Consulta ao Painel de Preços para se obter os preços praticados pela Administração; Consultar o mercado. Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	A equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, considerando uma cesta de preços	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>RISCO 03: Inadequação do Edital</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.	Retardamento do processo licitatório.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Conhecimento das legislações correlatas; Utilização das minutas padronizadas pela AGU; Análise do Edital antes do envio à Consultoria Jurídica.	CGL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar as justificativas e correções após CONJUR mediante nota técnica; Manter registro das recomendações, a fim de evitar repetições.	CGL/COPLI CGL/ COPLI

<b>RISCO 04: Impugnação da licitação</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 ou cancelamento do processo licitatório.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

1.	Correções das inconsistências causadoras da impugnação; Estudo dos procedimentos licitatórios anteriores.	CGDS/CGL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Montar equipe de análise, antes da publicação do Edital; Republicação do Edital corrigido.	CGDS/CGL

### RISCO 05: Licitação fracassada ou deserta

<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.	Retardamento do Processo Licitatório.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados; Revisão das especificações do objeto e condições de contratação; Validação das pesquisas pelo SPP.	CGDS/CGL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Refazer a pesquisa de preços ou excluir o item caso necessário. Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário.	CGDS/CGL

### RISCO 06: Órgãos de controle

<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.	Cancelamento da licitação e/ou responsabilização dos agentes.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Análise processual pelo Controle Interno, Transparência e Gestão de Risco.	CONJUR/CGL/CGDS/CI

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Obediência às normas vigentes, sentenças, resoluções, pareceres jurídicos, deliberações e acórdão atualizados dos tribunais de contas.	CONJUR/CGL/CGDS/CI

### RISCO 07: Restrição de recursos orçamentários

<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 do processo licitatório.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Gestão para garantia do recurso.	Unidades demandantes
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Readequação do orçamento disponível.	Unidades demandantes

### RISCO 08: Ausência de autorização da autoridade competente para a contratação

<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.	Retardamento do início da execução do contrato.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Gestão de oportunidade e conveniência em prol do interesse público.	Unidades Demandantes
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Clareza nas informações ao gestor assim como comprovada necessidade da contratação para a Instituição.	Unidades Demandantes

### RISCO 09: Recusa da licitante vencedora assinar o contrato

<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.	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório, conforme art. 49, Decreto 10.024/2019.	CGL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes.	CGL



Documento assinado eletronicamente por **ANDREA DE ANDRADE PEDROSA, Analista Técnico(a) Administrativo(a)**, em 07/02/2020, às 19:39, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **LIDIANNY ALMEIDA DE CARVALHO, Analista Técnico(a) Administrativo(a)**, em 10/02/2020, às 08:46, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **HALISSON LUCIANO CHAVES AYRES DA FONSECA, Analista Técnico(a) Administrativo(a)**, em 10/02/2020, às 08:46, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL PERUZZO JARDIM, Integrante Administrativo**, em 19/02/2020, às 07:59, 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 **9920736** e o código CRC **64FFDE62**  
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.