



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.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
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
Id	Ação de Contingência	Responsável
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

RISCO 03: Inadequação do Edital

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

RISCO 04: Impugnação da licitação

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.	Retardamento ou cancelamento do processo licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

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

RISCO 05: Licitação fracassada ou deserta

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.	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
Id	Ação de Contingência	Responsável
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

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

Id	Ação de Contingência	Responsável
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

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

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

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 início da execução do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Gestão de oportunidade e conveniência em prol do interesse público.	Unidades Demandantes
Id	Ação de Contingência	Responsável
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

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 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/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.