



14820115



08001.000563/2020-51

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA****MAPA DE RISCO****FASE DE ANÁLISE****Planejamento da Contratação e seleção do Fornecedor****RISCO 01: Dificuldade na elaboração do Estudo Preliminar da Contratação****Probabilidade:** ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta**Impacto:** ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Elemento trazido pela IN 05/2017	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Composição da equipe com técnicos em contratações públicas e conhecimento sobre o objeto.	CGGAB/GM CGL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Readequação do estudo	CGGAB/GM

**RISCO 02: Elaboração inadequada do Termo de Referência****Probabilidade:** ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta**Impacto:** ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Retardamento do processo licitatório	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Informar a área requisitante os elementos	CGGAB/GM

	mínimos constitutivos do TR conforme modelos padronizados da AGU	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Promover a análise do TR e solicitar as alterações	CGL

<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	CGGAB/GM
<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	CGGAB/GM

<b>RISCO 04: Impugnação da licitação</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.	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	CGGAB/GM
<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	CGGAB/GM CGL

<b>RISCO 05: Pequena competitividade do mercado</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Dificuldade em obter preços exequíveis junto à Administração e/ou mercado	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária Ampla pesquisa de mercado no <u><a href="http://comprasgovernamentais.gov.br">comprasgovernamentais.gov.br</a></u> e junto à fornecedores	CGGAB/GM
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Refazer a pesquisa de preços ou excluir o item caso possível	CGGAB/GM

<b>RISCO 06: Licitação fracassada ou deserta</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) 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. Validação das pesquisas pelo SPPP	CGGAB/GM
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Refazer a pesquisa de preços ou excluir o item caso necessário	CGGAB/GM

<b>RISCO 07: Condição de habilitação das empresas</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	

1.	Dificuldade para a escolha da proposta mais vantajosa	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Estudo das contratações anteriores e avaliação crítica da execução juntamente com fiscais e gestores	CGGAB/GM
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Exigência de qualificação absolutamente necessária para demonstrar que o proponente está preparado para executar o objeto da licitação	CGGAB/GM

<b>RISCO 9: Órgãos de controle</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.	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 CGGAB/GM
<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 CGGAB/GM

<b>RISCO 10: Restrição de recursos orçamentários</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.	Gestão para garantia do recurso	Unidade demandante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

1.	Readequação do orçamento disponível	Unidade demandante
----	-------------------------------------	--------------------

<b>RISCO 11: Ausência de autorização da autoridade competente para a contratação</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 checked="" type="checkbox"/> ) Média    ( <input 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	Unidade Demandante
<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	Unidade Demandante

<b>RISCO 12: Recusa da licitante vencedora assinar o contrato</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 checked="" type="checkbox"/> ) Média    ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório, conforme art. 28, Decreto 5.450/2005	CGL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes	CGL

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
	<b>Gestão do Contrato</b>	

<b>RISCO 13: Falta de capacitação do gestor e dos fiscais</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa    ( <input type="checkbox"/> ) Média    ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa    ( <input type="checkbox"/> ) Média    ( <input type="checkbox"/> ) Alta	

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Possibilidade de dano à Administração	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Promover o treinamento da equipe e elaboração de Manual/Guia	Área de Capacitação/CGL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Substituição dos servidores	Unidade Requisitante/CGL

**RISCO 14: Perda da condição de habilitação da Contratada**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa    ( x ) Média    ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa    ( ) Média    ( x ) Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Suspensão do Serviço	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Gestão e Fiscalização atuante	Equipe de fiscalização
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar nova contratação	Unidade Requisitante CGL
2.	Contratação de remanescente	CGL

**RISCO 15: Inexecução contratual**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa    ( ) Média    ( x ) Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Não fornecimento de alimentação durante deslocamentos oficiais	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhamento e fiscalização	Equipe de fiscalização
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Aplicação de Sanções Administrativas	Unidade Requisitante CGL
2.	Rescisão contratual e convocação de remanescente	Unidade Requisitante CGL



**Administrativo(a)**, em 17/06/2021, às 13:07, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Analista Técnico(a) Administrativo(a)**, em 17/06/2021, às 13:09, 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 17/06/2021, às 13:12, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **GIZELA LUCY TEIXEIRA BARROS, Coordenador(a)-Geral de Agenda e Cerimonial**, em 17/06/2021, às 16:17, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **FABIO BOTELHO DE SOUZA REGO, Analista Técnico(a) Administrativo(a)**, em 17/06/2021, às 16:25, 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 **14820115** e o código CRC **B8D746D0**

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.