



16789072



08007.003243/2021-84

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA****MAPA DE RISCO****FASE DE ANÁLISE**

Planejamento da Contratação e seleção do Fornecedor.

Gestão do Contrato

**RISCO 01 - Elaboração inadequada do Termo de Referência****Probabilidade:** ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta**Impacto:** ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso na licitação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboração do TR com os itens necessários</li> <li>• Utilização dos modelos aprovados</li> </ul>	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar as adequações apontadas	

**RISCO 02 - Entrega e aplicação das doses fora do prazo estabelecido****Probabilidade:** ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta**Impacto:** ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Vacinação intempestiva	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Pactuação de prazos com o contratado	

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Repactuação de prazos, observando o período preconizado para a imunização	

<b>RISCO 03 - Não entrega das doses contratadas</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.	Não realização da campanha de vacinação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Previsão de sanções no Edital	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Contratar fornecedor remanescente, conforme ordem de classificação no certame	

<b>RISCO 04 - Descumprimento dos protocolos vacinais</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.	Risco de contaminação do servidor	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Planejamento da logística e verificação do aparato a ser utilizado na aplicação	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acionamento da garantia de atendimento imediato ao servidor prevista no contrato</li> <li>• Aplicação das sanções contratuais</li> </ul>	

<b>RISCO 05 - Não aprovação por 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	

Id	Dano	
1.	Cancelamento da contratação e/ou responsabilização dos agentes	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise processual pelo Controle Interno, Transparência e Gestão de Risco	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Obediência às normas vigentes, sentenças, resoluções, pareceres jurídicos, deliberações e acórdão atualizados dos tribunais de contas	

### RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS

**Geovani Alexandre Marques Ferreira** SIAPE nº 1793026

**Danielle Galdino Solouki** SIAPE nº 1786904



Documento assinado eletronicamente por **Ariel Craveiro Noieto, Analista Técnico(a) Administrativo(a)**, em 23/12/2021, às 14:37, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Katia Braga de Faria, Integrante Administrativo**, em 23/12/2021, às 15:14, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANI ALEXANDRE MARQUES FERREIRA, Chefe da Divisão de Promoção à Saúde**, em 23/12/2021, às 16:00, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Danielle Galdino Solouki, Assistente Social**, em 23/12/2021, às 16:17, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DE OLIVEIRA DA ROSA, Analista Técnico(a) Administrativo(a)**, em 24/12/2021, às 08:55, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **IRENILDA FERREIRA CARDOSO, Coordenador(a)-Geral de Gestão de Pessoas - Substituto(a)**, em 24/12/2021, às 18:14, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **16789072** e o código CRC **A4210457**

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.

