



15699342



08084.005028/2021-03

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

X	Planejamento da Contratação e seleção do Fornecedor.
X	Gestão do Contrato

RISCO 01: RISCO 01: Impugnação da licitação (Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor)

Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) 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/CGL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Confecção de novos artefatos licitatórios e publicação de novo Edital.	CGDS/CGL

RISCO 02: Elaboração inadequada do Termo de Referência (Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor)

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

RISCO 03: Inadequação do Edital (Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor)

Probabilidade:	<input 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	CGL e CGDS CGL e CGDS

RISCO 04: Incapacidade técnica dos contratados

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.	Empresa vencedora não ter capacidade técnica de executar o contrato a contento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Inserção de cláusulas de habilitação/qualificação técnica no TR/Edital.	CGDS/CGL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Promover a rescisão contratual e chamar a segunda colocado no certame licitatório.	CGL

RISCO 05: Descumprimento das obrigações contratuais

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.	Execução insatisfatória do contrato ou inexecução contratual	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscais do contrato atuem com rigor na fiscalização.	CGDS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Responsabilização da empresa ou rescisão contratual	CGDS/CGL

RISCO 06: 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.	CGDS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes.	CGL



Documento assinado eletronicamente por **ANDREA DE ANDRADE PEDROSA**, **Chefe do Núcleo de Preparação de Aquisição e Contratação**, em 14/10/2021, às 08:53, 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 **15699342** e o código CRC **610E2D7D**

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 08084.005028/2021-03

SEI nº 15699342