



15948261



08084.005788/2021-11

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

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

**RISCO 01: Estimativa das quantidades maior ou menor que a necessidade.**

<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>	
<b>1.</b>	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Estimar o quantitativo dos postos de trabalho com base nos normativos aplicáveis ao objeto (Norma Técnica 07/11-CBMDF e Norma Técnica Nº 02/2016-CBMDF) e no levantamento da população fixa de cada ambiente.	Equipe de planejamento da contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Possibilidade de alteração do contrato em 25%	CGDS/CGL

**RISCO 02: Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos.**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta		
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação e ineficácia da prestação dos serviços.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Estudo de editais e contratos vigentes nos demais órgãos e entidades da APF.	Equipe de planejamento da contratação.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Análise de eventuais solicitações de alteração dos requisitos expostos pelos licitantes em pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações.	CGDS/CGL.	

<b>RISCO 03: Elaboração inadequada do Termo de Referência.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta		
<b>Impacto</b>	( ) 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.	Utilizar o modelo adequado de TR disponibilizado pela AGU.	Equipe de planejamento da contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Atendimento integral das recomendações da CONJUR.	CGDS/CGL	

<b>RISCO 04: Especificação inadequada da solução tecnológica</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta		
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		

1.	Imprecisão no estabelecimento de critérios essenciais para o correto funcionamento da solução tecnológica.	
2.	Prejuízo durante as atividades de execução, gestão e fiscalização do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Incluir no TR seção destinada a descrever a solução tecnológica, com previsão de teste da solução.	Equipe de planejamento da contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Previsão no TR de que será responsabilidade da contratada o diagnóstico e correção da solução tecnológica, sem ônus para o contratante, quando constatada inconsistência ou deficiência de desempenho da solução tecnológica.	Equipe de planejamento da contratação e fiscalização do contrato.

<b>RISCO 05: Licitante vencedora apresenta proposta com preços de alguns itens abaixo do mercado (subpreço) e de outros itens acima do mercado (sobrepço), mas de forma que o valor global de sua proposta seja o menor.</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.	Contratação de proposta que não espelha os preços de mercado (jogo de planilhas).	
2.	Dano ao erário em caso de utilização de quantidade maior dos itens com sobrepço ou menor dos itens com subpreço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Definição dos custos unitários dos itens de materiais, equipamentos e uniformes.	Equipe de planejamento da contratação.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Incluir critério de aceitabilidade de preços global e unitários, fixando preços máximos para ambos, de forma que propostas com valores superiores sejam desclassificadas.	Equipe de planejamento da contratação.

**FASE DE ANÁLISE**

<b>RISCO 06: Alterações das condições econômico-financeiras do fornecedor.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.	
2.	Pagamento de fornecedor em débito com a fazenda.	
3.	Possibilidade de descontinuidade contratual.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Incluir no Termo de Referência: a) cláusula que estabelece a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; b) cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições); c) cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei.	Equipe de planejamento da contratação.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscal do contrato realizar consulta no Sicaf sobre a manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento.	Fiscalização do contrato.

<b>RISCO 07: Descumprimento das obrigações trabalhistas e verbas rescisórias dos trabalhadores por parte da contratada.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Responsabilização subsidiária do MJSP em ações judiciais promovidas pelos empregados alocados na execução do contrato.	

2.	Possibilidade de rescisão contratual com a necessidade de realização de contratação emergencial.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Incluir o Pagamento pelo Fato Gerador como mecanismo de controle interno utilizado para tratar os possíveis riscos de descumprimentos das obrigações trabalhistas e verbas rescisórias dos trabalhadores por parte da contratada.	Equipe de planejamento da contratação.
2.	Incluir a previsão de prestação de garantia contratual com cobertura para prejuízo advindo do não cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela contratada.	Equipe de planejamento da contratação.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Observar os procedimentos descritos no ANEXO VIII-B da IN nº 05/2017.	Fiscalização do contrato.

**RISCO 08: Falta de interesse da contratada na renovação do contrato.**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa    ( x ) Média    ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa    ( ) Média    ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Descontinuidade do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Consultar a contratada quanto ao interesse na renovação com antecedência suficiente para o início de uma nova contratação.	CGDS/CGL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhamento da vigência do contrato pelo fiscal e gestor do contrato.	CGDS/CGL



Documento assinado eletronicamente por **HALISSON LUCIANO CHAVES AYRES DA FONSECA, Analista Técnico(a) Administrativo(a)**, em 30/09/2021, às 10:23, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Henrique Correa de Paula Maciel**,

**Coordenador(a) de Contratos**, em 30/09/2021, às 10:31, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---



Documento assinado eletronicamente por **Ivan Luiz Graziato, Agente Administrativo(a)**, em

01/10/2021, às 09:32, 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 **15948261** e o código CRC **665D42AF**

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.

---

Referência: Processo nº 08084.005788/2021-11

SEI nº 15948261