



16483524



08004.001209/2021-03

**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 - Dificuldade na elaboração do Estudo Preliminar da contratação**

<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

Id	Dano	
1.	Retardamento do processo licitatório	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Promover o treinamento da equipe de planejamento	Área de Capacitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Readequação do Projeto Básico/Edital e novo prazo para trâmite do processo	Unidade Requisitante

**RISCO 02 - Elaboração inadequada do Termo de Referência**

<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

Id	Dano	
1.	Retardamento do processo licitatório	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Informar a área requisitante os elementos mínimos constitutivos do TR	CGL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Promover a análise do TR e solicitar as alterações	Coordenações da CGL

<b>RISCO 03 - Impugnação do Edital</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.	Cancelamento do processo licitatório	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Promover treinamento da equipe	Área de Capacitação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Análise prévia do Edital e dos documentos que o compõem	CGL

<b>RISCO 04 - Exigências do Edital sem clareza ou insuficiente</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.	Aceitação de propostas sem as condições compatíveis com o serviço	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Conferência e Revisão do Projeto Básico por outros atores envolvidos no processo	CGL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Reforço na Fiscalização do contrato	Fiscais do Contrato

<b>RISCO 05 - Exigência na habilitação sem considerar a especificidade do serviço</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>	
<b>1.</b>	Empresa prestar serviço inadequado por não possuir especialização necessária	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Projeto Básico e Edital com exigências de habilitação específica ao serviço	Área de capacitação e Equipe de planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Reforço na Fiscalização do contrato	Fiscais do Contrato

### RISCO 06 - Especificações com informações insuficientes

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa    ( x ) Média    ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa    ( ) Média    ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	Serviço fora do padrão necessário	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Revisão do Projeto Básico por outros atores envolvidos no processo	Equipe de planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Reforço na fiscalização / Revisão do serviço	Fiscais de Contrato

### RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS

Érico Hoffman Irala  
 Guilherme Braz Carneiro  
 Henrique Silva Campos Júnior  
 Iris Cumming Amicucci Santos  
 Jéssica Graciliana Silva  
 Leila Pereira de Moraes  
 Marcus Vinicius Antunes Liberato  
 Thaís Sabara Vieira Goes  
 Eduardo de Oliveira da Rosa  
 Halisson Luciano Chaves A. Fonseca  
 Vinícius Augusto Bittencourt Dalcól  
  
 Equipe de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **IRIS CUMMING AMICUCCI, Engenheiro(a)**, em 10/01/2022, às 15:20, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Jéssica Graciliana Silva, Engenheiro(a)**, em 10/01/2022, às 15:20, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **LEILA PEREIRA DE MORAIS, Engenheiro(a)**, em 10/01/2022, às 15:22, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS AUGUSTO BITTENCOURT DALCOL, Integrante Administrativo**, em 11/01/2022, às 11:23, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **HALISSON LUCIANO CHAVES AYRES DA FONSECA, Analista Técnico(a) Administrativo(a)**, em 11/01/2022, às 12:15, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME BRAZ CARNEIRO, Engenheiro(a)**, em 11/01/2022, às 15:50, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Silva Campos Júnior, Engenheiro(a)**, em 11/01/2022, às 21:49, 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 **16483524** e o código CRC **2B69899F**.  
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.