



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

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<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

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.	Retardamento do processo licitatório	
Id	Ação Preventiva	Responsável

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

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

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

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

RISCO 06 - Especificações com informações insuficientes

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Serviço fora do padrão necessário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão do Projeto Básico por outros atores envolvidos no processo	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	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.