



16579633



08084.006835/2021-35

**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: Elaboração inadequada do Termo de Referência

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 do processo licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Informar a área requisitante os elementos mínimos constitutivos do TR conforme modelos padronizados da AGU.	CGL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Promover a análise do TR e solicitar as alterações.	Coordenações da CGL

RISCO 02: Inadequação do Edital

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 do processo licitatório.	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conhecimento das legislações correlatas; Utilização das minutas padronizadas pela AGU; Análise do Edital antes do envio à Consultoria Jurídica.	CGL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar as justificativas e correções após CONJUR mediante Nota Técnica; Manter registro das recomendações, a fim de evitar repetições.	CGL/COPLI CGL/ COPLI

RISCO 03: Licitação fracassada ou deserta		
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 contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados; Revisão das especificações do objeto e condições de contratação; Validação das pesquisas pelo SPP.	CGL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Refazer a pesquisa de preços ou excluir o item, caso necessário. Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário.	CGL

RISCO 04: Correções das inconsistências causadoras de impugnações e/ou esclarecimentos de licitações de mesmo objeto realizadas por outros órgãos.		
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 ou cancelamento do processo	

	licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Correções das inconsistências causadoras da impugnação; Estudo dos procedimentos licitatórios anteriores.	CGL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Montar equipe de análise, antes da publicação do Edital; Republicação do Edital corrigido.	CGL

RISCO 05: Ausência de autorização da autoridade competente para a contratação

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 do início da execução do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Gestão de oportunidade e conveniência em prol do interesse público.	CGL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Clareza nas informações ao gestor assim como comprovada necessidade da contratação para a Instituição.	CGL

RISCO 06: Análise de Órgãos de controle

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 da licitação e/ou responsabilização dos agentes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise processual, transparência e gestão de risco.	CONJUR/CGL

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Obediência às normas vigentes, sentenças, resoluções, pareceres jurídicos, deliberações e acórdão atualizados dos tribunais de contas.	CONJUR/CGL

RISCO 07: 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, conforme art. 49, Decreto 10.024/2019.	CGL

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação dos licitantes.	CGL

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS



Documento assinado eletronicamente por **Natalia Gomes Pinheiro, Administrador(a)**, em 03/12/2021, às 19:12, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Analista Técnico(a) Administrativo(a)**, em 03/12/2021, às 20:40, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **VILMA MARIA DE OLIVEIRA DE MELLO, Chefe do Serviço de Controle de Diárias e Passagens**, em 06/12/2021, às 09:41, 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 **16579633** e o código CRC **DAB17BF3**.
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.

