



17052138



08004.000128/2022-69

**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 - Planejamento deficiente da contratação

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

Id	Dano	
1.	Contrato não atender de forma satisfatória as demandas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Instruir detalhadamente os requisitos necessários da contratação.	CGAE/CGL
2.	Analisar as contratações e contratos anteriores e tentar mitigar todos os problemas encontrados para melhorar a contratação.	CGAE/CGL
3.	Capacitação da equipe de contratação em relação às instruções de contratações.	CGAE/CGL/CGGP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Refazer a instrução da contratação.	CGAE/CGL

RISCO 02 - Licitação Deserta ou Fracassada

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

Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	O órgão ficar sem contrato de manutenção predial.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar outras contratações públicas para verificar quais as formas de contratação do mercado	CGAE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Refazer a contratação para se adequar à realidade do mercado.	CGAE

RISCO 03 - Impugnação da licitação		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Retardamento ou cancelamento da licitação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitação da equipe de contratação	CGAE/CGL/CGGP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Correção das inconsistências causadoras da impugnação	CGAE/CGL

RISCO 04 - Contrato firmado com empresa que não possui capacidade técnica e econômica para desempenhar o serviço		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Não renovação ou rescisão contratual	
2.	Iniciar uma nova licitação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar uma habilitação técnica e	CGAE/CGL

	econômica adequada no Edital.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar corretamente a habilitação técnica e econômica dos licitantes.	CGAE/CGL

RISCO 05 - Falta de capacidade do gestor e dos fiscais

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Possibilidade de prejuízos econômicos à administração	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitação da equipe em fiscalização de contratos administrativos	CGAE/CGL/CGGP
2.	Elaboração de manual/guia de fiscalização	CGAE/CGL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir servidores na fiscalização de contratos	CGAE/CGL

RISCO 06 - Perda da condição de habilitação da Contratada

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Suspensão do serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Gestão e Fiscalização atuante	CGAE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar nova contratação	CGAE/CGL
2.	Contratação de remanescente	CGAE/CGL

RISCO 07 - Não renovação de contrato continuado por parte da empresa

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

Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	O órgão ficar sem contrato de manutenção predial.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar verificação das habilitações técnicas/econômicas da empresa	CGAE/CGL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar à empresa confirmação de renovação do contrato 180 dias antes do término.	CGL

RISCO 08 - Descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Responsabilização subsidiária ou solidária da Administração	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalização mensal: análise da documentação que comprove o pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias pela empresa.	CGAE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Pagamento direto aos funcionários.	CGL/CGAE
2.	Aplicação das sanções administrativas.	CGL/CGAE
3.	Rescisão do contrato	CGL/CGAE

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS
<p>Érico Hoffman Irala Guilherme Braz Carneiro Henrique Silva Campos Junior Iris Cumming Amicucci Santos Jessica Graciliana Silva</p>

Leila Pereira de Moraes
Marcus Vinicius Antunes Liberato
Thaís Sabara Vieira Goes
Eduardo de Oliveira da Rosa
Gustavo Henrique Corrêa de Paula Maciel
Halisson Luciano Chaves A. Fonseca

Equipe de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME BRAZ CARNEIRO, Engenheiro(a)**, em 09/03/2022, às 11:59, 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 09/03/2022, às 11:59, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **IRIS CUMMING AMICUCCI, Engenheiro(a)**, em 09/03/2022, às 12:28, 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 09/03/2022, às 12:43, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Érico Hoffman Irala, Coordenador(a)-Geral de Arquitetura e Engenharia**, em 09/03/2022, às 13:42, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **DANIELA MARIA DA SILVEIRA GALVÃO RANSOLIM, Bibliotecário(a)**, em 10/03/2022, às 12:38, 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, Administrador(a)**, em 10/03/2022, às 14:42, 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 **17052138** e o código CRC **8CF29D45**.
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.