



19300711



08084.004714/2022-30

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

x Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

RISCO 01: Atraso na conclusão do procedimento de contratação.**Probabilidade:** () Baixa (x) Média () Alta**Impacto:** () Baixa () Média (x) Alta

Id	Dano	
1.	Ausência de cobertura contratual para a manutenção dos ambientes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Priorização da presente contratação ante as outras contratações em andamento.	CGDS/CGL
2.	Indicar, na ocasião do envio do processo para análise jurídica, que trata-se de contratação prioritária.	CGL
3.	Realizar gestão junto aos demais atores que participam do processo de contratação com vistas à imprimir maior velocidade aos procedimentos.	CGDS/CGL
4.	Realizar estudos com base nas contratações realizadas por outros órgãos para o mesmo objeto, com vistas a antecipar possíveis eventos que retardem a contratação.	CGDS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o retardamento do procedimento de contratação.	CGDS/CGL

RISCO 02: Elaboração inadequada do Termo de Referência.		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Retardamento do processo licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilizar modelo de TR disponibilizado pela AGU.	CGDS/CGL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Atendimento integral das recomendações da CONJUR.	CGDS/CGL

FASE DE ANÁLISE	
x	Planejamento da Contratação e Gestão do Contrato

RISCO 01: Subdimensionamento da demanda		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Insuficiência do número de prestadores de serviço para atendimento das necessidades do MJSP.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Previsão da possibilidade do acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.	CGL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aditivar o contrato até o limite permitido de 25% (vinte e cinco por cento).	CGL
2.	Iniciar novo procedimento de contratação.	CGDS

RISCO 02: Baixa qualidade da contratada na execução do serviço.

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.	O resultado do serviço a ser executado poderá ter algum vício ou deficiência.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhamento da qualidade do serviço prestado por parte do gestor e fiscais do contrato.	CGDS/CGL	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicação das sanções previstas no contrato.	CGDS/CGL	

RISCO 03: Não renovação do contrato por parte da contratada.

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.	Descontinuidade do serviço.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Consultar a contratada quanto ao interesse na renovação com antecedência suficiente para o início de uma nova contratação.	CGDS/CGL	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Acompanhamento da vigência do contrato pelo fiscal e gestor do contrato.	CGDS/CGL	

RISCO 04: Falta de recursos da contratada para honrar os compromissos assumidos.

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.	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da contratada		
Id	Ação Preventiva	Responsável	

1.	Utilização da conta vinculada como mecanismo de controle interno do risco de descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da contratada	CGDS/CGL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Liberação do saldo da conta vinculada somente de acordo com as situações descritas no Anexo XII da IN 05/2017	CGDS/CGL



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS, Analista Técnico(a) Administrativo(a)**, em 30/08/2022, às 10:57, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Lorena Ferreira Reis, Coordenador(a) de Suprimentos e Serviços Gerais - Substituto(a)**, em 30/08/2022, às 10:58, 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 30/08/2022, às 11:01, 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 30/08/2022, às 11:11, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA CHAVES VIDAL, Coordenador(a)-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais**, em 30/08/2022, às 13:40, 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 **19300711** e o código CRC **348CA482**

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.