



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

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Ausência de cobertura contratual para a manutenção dos ambientes.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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

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

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
x	Planejamento da Contratação e Gestão do Contrato

<b>RISCO 01: Subdimensionamento da demanda</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Insuficiência do número de prestadores de serviço para atendimento das necessidades do MJSP.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Previsão da possibilidade do acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.	CGL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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.**

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

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

<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.	Descontinuidade do serviço.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Consultar a contratada quanto ao interesse na renovação com antecedência suficiente para o início de uma nova contratação.	CGDS/CGL	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
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.**

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

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.