



14717675



08084.002515/2021-14

**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 - Erros na elaboração do Termo de Referência**

<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa    ( <input 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>	
<b>1.</b>	Atraso na condução do procedimento licitatório e conseqüentemente na consecução do objeto	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Utilização dos modelos estabelecidos pela AGU, análise prévia do TR e adoção das recomendações da Consultoria Jurídica	CGL e CGDS
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Promover alterações no TR antes da fase externa	CGDS

**RISCO 02 - Inconformidade da pesquisa de preços**

<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa    ( <input 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>
<b>1.</b>	Pesquisa de mercado inconforme

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Definição precisa do objeto previamente à pesquisa de mercado	CGDS
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Refazer a pesquisa com as devidas adequações	CGDS

<b><u>RISCO 03 - Restrição de recursos orçamentários</u></b>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso na condução do procedimento licitatório e conseqüentemente na consecução do objeto	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Emissão de DDOs durante a fase interna	CGL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Readequação dos quantitativos ante a restrição orçamentária	CGDS

<b><u>RISCO 04 - Identificação de vícios pelos Órgãos de Controle</u></b>		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Anulação do procedimentos licitatório	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Adoção das recomendações decorrentes da análise prévia da Consultoria Jurídica e Assessoria de Controle Interno	CGL e CGDS
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Atendimento às determinações dos Órgãos de Controle	CGL e CGDS

<b><u>RISCO 05 - Qualidade insatisfatória dos serviços</u></b>	
--	--

<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.	Serviços gráficos, de diagramação, dentre outros, com características aquém das desejadas		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Verificação dos atestados de capacidade técnica da empresa vencedora do certame e acompanhamento dos serviços prestados	CGL e CGDS	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Aplicação das penalidades previstas no instrumento contratual	CGL	



Documento assinado eletronicamente por **LIDIANNY ALMEIDA DE CARVALHO, Analista Técnico(a) Administrativo(a)**, em 02/06/2021, às 09:19, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS AUGUSTO BITTENCOURT DALCOL, Integrante Administrativo**, em 02/06/2021, às 09:43, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL FARIAS E OLIVEIRA, Administrador(a)**, em 06/06/2021, às 19:16, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Lúcio André Wanderley Correa de Mello, Coordenador(a) de Suprimentos e Serviços Gerais**, em 16/06/2021, às 08:59, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO CRESCENTI DE PAIVA, Coordenador(a)-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais - Substituto(a)**, em 16/06/2021, às 17:43, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **14717675** e o código CRC **D895EEE5**.  
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.