



**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1. Mapa de Riscos da Fase de Planejamento da Contratação:

RISCO 01	Imprecisão na especificação do objeto do contrato		
DANO POTENCIAL	Atraso no processo de contratação		
	Licitação deserta/fracassada		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Estabelecimento de objeto claro e preciso a partir de critérios condizentes com a complexidade a ser contratado	REQUISITANTE		
Elaboração do termo de referência considerando soluções similares em outros órgãos	REQUISITANTE		

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Revisão do objeto e ajustes necessários	REQUISITANTE

RISCO 02	Não aprovação do Termo de Referência		
DANO POTENCIAL	Atraso no processo de contratação		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Reuniões com técnicos e autoridades para divulgação e debate sobre o conteúdo	REQUISITANTE		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Realização dos ajustes necessários para o prosseguimento do processo	REQUISITANTE		

RISCO 03	Não autorização da contratação
-----------------	--------------------------------

DANO POTENCIAL	Atraso no processo de contratação		
	Inviabilidade da contratação		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Reuniões com técnicos e autoridades para divulgação e debate sobre o conteúdo e as necessidades		REQUISITANTE	
Garantir os recursos orçamentários		DIOF	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Redimensionar a demanda ao orçamento		REQUISITANTE	
Efetuar realocação de recursos no orçamento		DIOF	

RISCO 04	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações e/ou recursos

DANO POTENCIAL	Atraso no processo de contratação		
	Inviabilidade da contratação		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle e na legislação vigente		REQUISITANTE	
Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares		CLCE	
Estrita observância às recomendações da área jurídica da ESMPU		REQUISITANTE	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Auxílio técnico e/ou jurídico nas respostas as impugnações e recursos.		REQUISITANTE ASSEJUR	

2. Mapa de Riscos da Fase Contratual:

RISCO 05	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada
	Não entrega da prestação dos serviços

DANO POTENCIAL	Atraso na entrega da prestação dos serviços		
	Entrega dos serviços com qualidade inferior à exigida		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Definição de níveis de serviços adequados		EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado		EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e sanções cabíveis		GESTOR DO CONTRATO	
		EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	

3. Quadro Resumo:

ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO
-----------	--------------	----------------------	----------------	-----------------------

1	Imprecisão na especificação do objeto do contrato	Baixo	Mé dio	Baixo
2	Não aprovação do Termo de Referência	Baixo	Alt o	Médio
3	Não autorização da contratação	Baixo	Alt o	Médio
4	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos	Médio	Alt o	Alto
5	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada	Baixo	Alt o	Médio

4. Análise De Riscos:

A análise de riscos identificou o **risco 4** com maior grau de comprometimento do sucesso da contratação.

Deste modo, deve-se realizar estrito acompanhamento dos fatores relacionados aos riscos citados com vistas a evitá-los ou mitigá-los.

De acordo.			
Aprova-se este documento de Mapa de Riscos			
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO		INTEGRANTE TÉCNICO	
		Nome	Maria Helena Bezerra
		Cargo	Assessora Técnica
		Matrícula	141.691
		Lotação	SA
INTEGRANTE REQUISITANTE		INTEGRANTE ADMINISTRATIVO	
Nome	Cristina Maria de Oliveira Alves	Nome	Ivy Santiago de Moura e Renata Dias Ferreira

			Quintanilha
Cargo	Chefe da Central de Viagens	Cargo	Chefe do Núcleo de Compras e Assessora
Matrícula	70.402	Matrícula	71.672 e 72.017
Lotação	CEVI	Lotação	DICOM/SA e SA

Brasília, 16 de agosto de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Renata Dias Ferreira Quintanilha, Assessor(a)**, em 16/08/2023, às 18:53 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Cristina Maria de Oliveira Alves, Chefe da Central de Viagens**, em 17/08/2023, às 12:00 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Ivy Santiago de Moura, Chefe do Núcleo de Compras**, em 17/08/2023, às 14:39 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Helena Bezerra, Assessor-Chefe da Assessoria Técnica da Secretaria de Administração**, em 17/08/2023, às 14:57 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/autenticidade> informando o código verificador **0432073** e o código CRC **A5A576FE**.

SGAS 603, lote 22 - Bairro Asa Sul - CEP 70200-630 Brasília - DF
 Telefone: (61) 3553-5300 - <http://escola.mpu.mp.br/>

Processo nº: 0.01.000.1.002031/2023-93
 ID SEI nº: 0432073