

## MAPA DE RISCOS

### Histórico de Revisões

| Data       | Versão | Descrição                    | Autor                              |
|------------|--------|------------------------------|------------------------------------|
| 03/10/2024 | 1.0    | Primeira versão do documento | Assessoria Pericial de Arquitetura |
|            |        |                              |                                    |

PROCESSO SEI Nº **19.21.0432.0026205/2024-85**

| FASE DE ANÁLISE                 |                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (X) Planejamento da Contratação |                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                       |
| RISCO 01                        | Risco: Planejamento deficiente                      |                                                                                                                                                                                            |                                       |
|                                 | Probabilidade:                                      | (x)Baixa ( )Média ( )Alta                                                                                                                                                                  |                                       |
|                                 | Impacto:                                            | ( )Baixo (x)Médio ( )Alto                                                                                                                                                                  |                                       |
|                                 | ID.                                                 | Dano                                                                                                                                                                                       |                                       |
|                                 | 01                                                  | Prejuízo ao atendimento das demandas deste MPPI.                                                                                                                                           |                                       |
|                                 | ID.                                                 | Ação Preventiva                                                                                                                                                                            | Responsável                           |
|                                 | 01                                                  | Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades deste MPPI.                                                                                  | Unidade Requisitante                  |
|                                 | ID.                                                 | Ação de Contingência                                                                                                                                                                       | Responsável                           |
|                                 | 01                                                  | Elaboração de pareceres.                                                                                                                                                                   | Coordenação de Licitações e Contratos |
|                                 | 02                                                  | Revisão de quantitativos.                                                                                                                                                                  | Unidade Requisitante                  |
| RISCO                           | Risco: Elaboração do Termo de Referência Inadequado |                                                                                                                                                                                            |                                       |
|                                 | Probabilidade:                                      | (x)Baixa ( )Média ( )Alta                                                                                                                                                                  |                                       |
|                                 | Impacto:                                            | ( )Baixo (x)Médio ( )Alto                                                                                                                                                                  |                                       |
|                                 | ID.                                                 | Dano                                                                                                                                                                                       |                                       |
|                                 | 01                                                  | Serviço de baixa qualidade, bem como uso de produtos/materiais que não possuem a qualidade necessária para atender o solicitado, ou o serviço prestado, não atendendo de maneira esperada. |                                       |
|                                 | ID.                                                 | Ação Preventiva                                                                                                                                                                            | Responsável                           |

|    |     |                                                                                                                                                    |                                       |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 02 | 01  | Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do serviço pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. | Unidade Requiritante                  |
|    | 02  | Revisão do artefato e elaboração de pareceres.                                                                                                     | Coordenação de Licitações e Contratos |
|    | ID. | Ação de Contingência                                                                                                                               | Responsável                           |
|    | 01  | Refazer o Termo de Referência.                                                                                                                     | Unidade Requiritante                  |

|          |                                                                             |                                                                   |                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| RISCO 03 | <b>Risco: Contratação de empresa sem capacidade de executar o Contrato.</b> |                                                                   |                                       |
|          | Probabilidade:                                                              | (x)Baixa ( )Média ( )Alta                                         |                                       |
|          | Impacto:                                                                    | ( )Baixo ( )Médio (x)Alto                                         |                                       |
|          | ID.                                                                         | Dano                                                              |                                       |
|          | 01                                                                          | Prejuízo ao atendimento das necessidades de qualidade do serviço. |                                       |
|          | ID.                                                                         | Ação Preventiva                                                   | Responsável                           |
|          | 01                                                                          | Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa.           | Unidade Requiritante                  |
|          | ID.                                                                         | Ação de Contingência                                              | Responsável                           |
|          | 01                                                                          | Realizar nova seleção, se necessário.                             | Coordenação de Licitações e Contratos |

| FASE DE ANÁLISE               |                                                              |                                                                                                                 |                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (X) Gestão/Execução do objeto |                                                              |                                                                                                                 |                      |
| RISCO 04                      | <b>Risco: Atraso na prestação do serviço.</b>                |                                                                                                                 |                      |
|                               | Probabilidade:                                               | (x)Baixa ( )Média ( )Alta                                                                                       |                      |
|                               | Impacto:                                                     | ( )Baixo ( )Médio (x)Alto                                                                                       |                      |
|                               | ID.                                                          | Dano                                                                                                            |                      |
|                               | 01                                                           | Deficiência na entrega e/ou execução do serviço solicitado.                                                     |                      |
|                               | ID.                                                          | Ação Preventiva                                                                                                 | Responsável          |
|                               | 01                                                           | Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto.                             | Unidade Requiritante |
|                               | ID.                                                          | Ação de Contingência                                                                                            | Responsável          |
|                               | 01                                                           | Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas. | Unidade Requiritante |
|                               | <b>Risco: Aquisição com preço acima da média do mercado.</b> |                                                                                                                 |                      |
|                               | Probabilidade:                                               | (x)Baixa ( )Média ( )Alta                                                                                       |                      |

|                 |                                                                            |                                                                                                                            |                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>RISCO 05</b> | Impacto:                                                                   | ( )Baixo ( )Médio (x)Alto                                                                                                  |                                       |
|                 | ID.                                                                        | Dano                                                                                                                       |                                       |
|                 | 01                                                                         | Prejuízo financeiro à Administração.                                                                                       |                                       |
|                 | ID.                                                                        | Ação Preventiva                                                                                                            | Responsável                           |
|                 | 01                                                                         | Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.                       | Unidade Requisitante                  |
|                 | ID.                                                                        | Ação de Contingência                                                                                                       | Responsável                           |
| <b>RISCO 06</b> | 01                                                                         | Evitar contratação do serviço não adequado em desacordo com o estipulado.                                                  | Coordenação de Licitações e Contratos |
|                 | <b>Risco: Atraso em função de recursos</b>                                 |                                                                                                                            |                                       |
|                 | Probabilidade:                                                             | (x)Baixa ( )Média ( )Alta                                                                                                  |                                       |
|                 | Impacto:                                                                   | ( )Baixo ( )Médio (x)Alto                                                                                                  |                                       |
|                 | ID.                                                                        | Dano                                                                                                                       |                                       |
|                 | 01                                                                         | Atraso na contratação e impossibilidade da execução do objeto dentro do cronograma.                                        |                                       |
| <b>RISCO 07</b> | ID.                                                                        | Ação Preventiva                                                                                                            | Responsável                           |
|                 | 01                                                                         | Previsão no PCA do Órgão.                                                                                                  | Unidade Requisitante                  |
|                 | ID.                                                                        | Ação de Contingência                                                                                                       | Responsável                           |
|                 | 01                                                                         | Revisão dos recursos orçamentários.                                                                                        | Assessoria de Planejamento e Gestão   |
|                 | <b>Risco: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado.</b> |                                                                                                                            |                                       |
|                 | Probabilidade:                                                             | (x)Baixa ( )Média ( )Alta                                                                                                  |                                       |
| <b>RISCO 07</b> | Impacto:                                                                   | ( )Baixo ( )Médio (x)Alto                                                                                                  |                                       |
|                 | ID.                                                                        | Dano                                                                                                                       |                                       |
|                 | 01                                                                         | Prejuízo da qualidade do objeto.                                                                                           |                                       |
|                 | ID.                                                                        | Ação Preventiva                                                                                                            | Responsável                           |
|                 | 01                                                                         | Elaboração do Termo de Referência e especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização do material. | Unidade Requisitante                  |
|                 | ID.                                                                        | Ação de Contingência                                                                                                       | Responsável                           |
| <b>RISCO 07</b> | 01                                                                         | Sanções e penalidades previstas no Contrato.                                                                               | Coordenação de Licitações e Contratos |



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRA BRAUNA DE MEIRELES, Assessor(a) Técnico**, em 07/10/2024, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
[https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código  
verificador **0854961** e o código CRC **1DC6A090**.

---