



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

MAPA DE RISCOS Nº 157 - PGJ/VPJ-I /CDI/DIBI

1. RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (RPC)

R P C - 01	DESCRIÇÃO		ESTUDO PRELIMINAR DEFICIENTE			
	PROBABILIDADE		Baixa		IMPACTO	Alto
	DANO POTENCIAL		Comprometer a elaboração do Termo de Referência e, consequentemente, a contratação do serviço.			
	AÇÕES PREVENTIVAS					
	ID	AÇÃO			RESPONSÁVEL	
	01	Analisar a última contratação e verificar os pontos a serem melhorados.			Equipe de Planejamento	
	02	Especificar os requisitos indispensáveis à contratação para que a demanda seja, de fato, atendida.			Equipe de Planejamento	
	03	Considerar novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades do setor, se houver.			Equipe de Planejamento	
	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA					
	ID	AÇÃO			RESPONSÁVEL	
01	Proceder às retificações necessárias, se, durante o curso do processo, forem detectadas falhas que ainda possam ser sanadas.			Equipe de Planejamento		

R P C - 02	DESCRIÇÃO		PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO OU TERMO DE REFERÊNCIA COM ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS			
	PROBABILIDADE		Baixa		IMPACTO	Alto
	DANO POTENCIAL		Atraso ou frustração do procedimento de contratação.			
	AÇÕES PREVENTIVAS					
	ID	AÇÃO			RESPONSÁVEL	
	01	Analisar cuidadosamente os requisitos técnicos que serão exigidos no Termo de Referência, de forma a incluir apenas aqueles que forem realmente necessários à execução do serviço.			Equipe de Planejamento	
	02	Especificar o serviço de forma concisa e coerente de acordo com a proposta fornecida.			Equipe de Planejamento	
	03	Revisar as normas aplicáveis ao objeto da contratação, garantindo que as condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência estejam inteiramente pautadas na legislação em vigor.			Equipe de Planejamento	
	04	Submeter os autos à avaliação das áreas jurídica para sanar quaisquer vícios que possam inviabilizar o processo contratação.			Equipe de	

				Planejamento	
	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA				
	ID	AÇÃO		RESPONSÁVEL	
	01	Proceder às retificações necessárias, se, durante o curso do processo, forem detectadas falhas que ainda possam ser sanadas.		Equipe de Planejamento	
R P C - 03	DESCRIÇÃO		ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA INADEQUADO		
	PROBABILIDADE		Baixo	IMPACTO	Médio
	DANO POTENCIAL		Prejuízos à contratação.		
	AÇÕES PREVENTIVAS				
	ID	AÇÃO			RESPONSÁVEL
	01	Realizar pesquisa para conhecer o preço que está sendo praticado pelo mercado.			Equipe de Planejamento
	02	Considerar preços públicos (se disponíveis) para o serviço, no ano vigente.			Equipe de Planejamento
	03	Analisar a proposta, identificando preços inexequíveis e/ou divergências na especificação do objeto.			Equipe de Planejamento
	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA				
	ID	AÇÃO			RESPONSÁVEL
	01	Providenciar quaisquer retificações que se mostrem necessárias, tão logo a inconsistência seja detectada.			Equipe de Planejamento
	02	Caso a falha seja detectada após a contratação, verificar a possibilidade de realizar os ajustes necessários, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei nº 14.133/21.			Gestor do Contrato
R P C - 04	DESCRIÇÃO		INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA		
	PROBABILIDADE		Média	IMPACTO	Muito Alta
	DANO POTENCIAL		Impossibilidade de realizar a contratação do serviço.		
	AÇÕES PREVENTIVAS				
	ID	AÇÃO			RESPONSÁVEL
	01	Incluir os custos da contratação na proposta orçamentária para o ano seguinte.			Equipe de Planejamento
	02	Verificar se o valor constante na proposta orçamentária está condizente com aquele praticado pelo mercado.			Equipe de Planejamento
	03	Verificar a disponibilidade de recursos no plano interno orçamentário.			Equipe de Planejamento

	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		
	ID	AÇÃO	RESPONSÁVEL
	01	Solicitar à Administração Superior a possibilidade de concessão dos valores necessários, caso o repasse não ocorra ou seja insuficiente para custeio do serviço.	Equipe de Planejamento

2. RISCOS DA FASE DE GESTÃO CONTRATUAL (RGC)

R G C - 01	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS EXECUTADOS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTRATADAS		
	PROBABILIDADE	Baixo	IMPACTO	Alto
	DANO POTENCIAL	Prejuízos à execução do objeto contratado.		
	AÇÕES PREVENTIVAS			
	ID	AÇÃO		RESPONSÁVEL
	01	Verificar se o acesso digital disponibilizado está em conformidade com as especificações do Termo de Referência e da Proposta.		Gestores do Contrato
	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA			
	ID	AÇÃO		RESPONSÁVEL
	01	Notificar a Contratada, apontando para as correções a serem executadas.		Gestores do Contrato
	02	Notificar a Contratada do prazo fixado para a realização da correções.		Equipe de Fiscalização
03	Caso haja rescisão contratual, realizar nova contratação para que o MPDFT não fique sem o referido serviço.		Equipe de Planejamento	

	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS NO PRAZO CONTRATUAL		
	PROBABILIDADE	Baixo	IMPACTO	Médio
	DANO POTENCIAL	Atraso na execução dos serviços.		
	AÇÕES PREVENTIVAS			

R G C - 02	ID	AÇÃO		RESPONSÁVEL
	01	Especificar, no Termo de Referência, os prazos para o suporte técnico da plataforma.		Equipe de Planejamento
	02	Fiscalizar a execução dos serviços, de forma a detectar se os prazos contratuais estão sendo cumpridos.		Gestores do Contrato
	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA			
	ID	AÇÃO		RESPONSÁVEL
	01	Notificar a Contratada da obrigatoriedade de cumprir os prazos contratuais e solicitar que o serviço seja realizado com urgência.		Equipe de Fiscalização
	02	Notificar a Contratada sobre possíveis multas e outras penalidades às quais está sujeita em caso de descumprimento do contrato.		Equipe de Fiscalização
	03	Relatar a situação à Administração Superior, para análise e providências que julgar necessárias.		Equipe de Fiscalização
R G C - 03	04	Instaurar procedimento administrativo para apuração de infração contratual Equipe de Fiscalização.		Equipe de Fiscalização
	05	Caso haja rescisão contratual, realizar nova contratação para que o MPDFT não fique sem o referido serviço.		Equipe de Planejamento
	DESCRIÇÃO	NÃO ATENDIMENTO DAS ORIENTAÇÕES E SOLICITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO		
	PROBABILIDADE	Baixa	IMPACTO	Médio
	DANO POTENCIAL	Impossibilitdade da utilização da plataforma.		
	AÇÕES PREVENTIVAS			
	ID	AÇÃO		RESPONSÁVEL
	01	Solicitar que a Contratada indique na proposta de preços, o contato do suporte técnico, fornecendo os contatos telefônicos e de e-mail aos gestores do contrato, mantendo-os sempre atualizados.		Equipe de Planejamento
02	Especificar, no Termo de Referência, os prazos que a empresa terá para atender às solicitações e responder aos questionamentos dos gestores do contrato		Equipe de Planejmaneto	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA				
ID	AÇÃO		RESPONSÁVEL	

	01	Notificar a Contratada da obrigatoriedade de cumprir os prazos e atender às solicitações, conforme os termos contratuais.		Equipe de Fiscalização
	02	Informar à Administração Superior sobre fatos que indiquem o descumprimento das cláusulas contratuais e que necessitem de apuração, análise e parecer jurídico.		Equipe de Fiscalização
	03	Caso a Contratada não atenda às solicitações, instaurar procedimento administrativo com vista a aplicação de sanções previstas no Termo de Referência.		Equipe de Fiscalização
	04	Caso haja rescisão contratual, realizar nova contratação para que o MPDFT não fique sem o referido serviço.		Equipe de Fiscalização

R G C - 04	DESCRIÇÃO		RESCISÃO CONTRATUAL	
	PROBABILIDADE	Média	IMPACTO	Médio
	DANO POTENCIAL	Interrupção da prestação do serviço.		
	AÇÕES PREVENTIVAS			
	ID	AÇÃO		RESPONSÁVEL
	01	Ficar atento a execução do objeto, para que a prestação do serviço não seja afetado/interrompido.		Gestores do Contrato
	02	Notificar a contratada quando das possíveis falhas na execução do objeto.		Gestores do Contrato
	03	Gerir de forma efetiva a execução contratual.		Equipe de Fiscalização
	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA			
	ID	AÇÃO		RESPONSÁVEL
	01	Executar as sanções previstas no Termo de Referência e as sanções previstas na Lei nº 14.133/21.		Equipe de Fiscalização
	02	Caso haja rescisão contratual, realizar uma nova contratação, para que a Instituição não fique sem o referido serviço.		Equipe de Fiscalização

3. MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

Para efeito de comparação dos riscos, atribuiu-se à análise quantitativa realizada nos itens anteriores, os seguintes valores numéricos:

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Baixo (a)	3
Médio (a)	5
Alto (a)	7
Muito alto (a)	9

ID	RISCO	PROBAB [P]	IMPACTO [I]	[P] X [I]	CLASSIF.
RPC - 04	Indisponibilidade orçamentária	5	9	45	1º
RGC - 04	Rescisão Contratual	5	5	25	2º
RPC - 01	Estudo Preliminar Deficiente	3	7	21	3º
RPC - 02	Projeto, Memorial Descritivo ou Termo de Referência com Especificações Inadequadas	3	7	21	3º
RGC - 01	Serviços executados em desacordo com as especificações contratadas	3	7	21	3º
RPC - 03	Orçamento de Referência Inadequado	3	5	15	4º
RGC - 03	Não atendimento das orientações e solicitações da fiscalização	3	5	15	4º
RGC - 02	Serviços não executados no prazo contratual	3	5	15	4º

4. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

A equipe de planejamento foi designada por meio da Portaria SG nº 125 - PGJ/SG (0145446).

1. Gilson Carvalho da Silva – Mat.: 1865 (Presidente);
2. Dulcineide Camargo Santos – Mat.: 2901;
3. Wesley Oliveira Mendes – Mat.: 4754.



Documento assinado eletronicamente por **WESLEY OLIVEIRA LEITE, Chefe de Seção Substituto(a)**, em 07/11/2024, às 14:37, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **GILSON CARVALHO DA SILVA, Chefe da Divisão de Biblioteca e**



Informação, em 07/11/2024, às 14:41, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **DULCINEIDE CAMARGO SANTOS, Chefe de Seção**, em 06/12/2024, às 14:11, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpdft.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1690622** e o código CRC **8E9D2AC8**.