



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
ARQUIVO NACIONAL

MAPA DE RISCOS

(Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/17 - Anexo IV)

PROCESSO Nº 08227.000584/2021-11

FASE DE ANÁLISE	
<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação
<input type="checkbox"/>	Seleção do Fornecedor
<input type="checkbox"/>	Gestão do Contrato

RISCO 01: Elaboração de documentos na Fase de Planejamento (Documento de Formalização da Demanda – DFD (Anexo II da IN05/2017), Estudos Técnicos Preliminares – ETP (Anexo III da IN05/2017), Mapa de Riscos – MR (Anexo IV da IN05/2017) e Estudos Técnicos Preliminares em desacordo com os parâmetros da legislação vigente, com informações inadequadas, imprecisas e/ou com falhas.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id.	Dano: Necessidade de reelaboração do instrumento e atraso no prazo previsto para a celebração do contrato
1.	
Id.	Ação Preventiva: Elaboração do ETP na plataforma Comprasnet, em sistema próprio, atenção aos modelos oficiais disciplinado na legislação e as info contratação e suas condições Responsável: Área demandante e Equipe de planejamento da contratação
1.	
Id.	Ação de Contingência: Zelo na elaboração dos documentos e reelaboração dos documentos se necessário Responsável: Área demandante e Equipe de

RISCO 03: Análise dos órgãos de controle			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id.	Dano: Cancelamento da contratação e/ou responsabilização dos agentes
1.	
Id.	Ação Preventiva: Análise processual pelo Controle Interno, Transparência e Gestão de Risco Responsável: Fiscais e Gestores do Contrato, Supervisão de Contratos e Administração em seu todo
1.	
Id.	Ação de Contingência: Obediência às normas vigentes, sentenças, resoluções, pareceres jurídicos, deliberações e acórdão atualizados dos tribunais de contas Responsável: Fiscais e Gestores do Contrato, Supervisão de Contratos e Administração em seu todo

FASE DE ANÁLISE			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação			
<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor			
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
RISCO 01: Falta de entrega do objeto contratado ou entrega em desacordo com as especificações			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id.	Dano: Inviabilidade das atividades pertinentes a área solicitante, atraso em serviços a serem realizados com equipamento solicitado.
1.	
Id.	Ação Preventiva: Pactuação de prazos de acordo com os instrumentos contratuais, planejamento das atividades a serem executadas considerando a formais a empresa contratada. Responsável: Fiscalização técnica e gestão do Contrato
1.	
Id.	Ação de Contingência: Ajustes nas ações de acordo com o planejamento já considerando a possibilidade do risco em questão e aplicação das sanções cc do Contrato e administração do Arquivo Nacional



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Siqueira Prates, Administrador**, em 09/07/2021, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.arquivonacional.gov.br/autentica>, informando o código verificador **0106645** e o código CRC **A49F95AC**.

Referência: SEI nº 0106645

Praça da República, nº 173 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20211-350 - <http://www.arquivonacional.gov.br>