



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
ARQUIVO NACIONAL

### MAPA DE RISCOS

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

PROCESSO Nº 08227.000918/2021-49

FASE DE ANÁLISE
( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( x ) Gestão do Contrato

#### RISCO 01

##### Empresa contratada falha com a execução, implicando inexecução parcial ou total

- Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
- Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

Id.	Dano:	Responsável
1.	Interrupção das licenças durante o período contratual	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável
1.	Acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais.	Gestor do Cont
Id.	Ação de Contingência:	Responsável
1.	Iniciar ações para nova contratação.	Sector de Licita

#### RISCO 02

##### Contratos inadequados, principalmente com relação à execução do objeto e à gestão do contrato

- Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
- Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

Id.	Dano:	Responsável
1.	Desperdício de recursos públicos	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável
1.	Elaborar o Projeto Básico de forma clara e concisa	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável
1.	Analisar o Projeto Básico a fim de identificar os pontos que possam ser questionados e se for o caso encaminhar para alteração por parte do Requiritante	

#### RISCO 03

##### Atraso na implementação da solução relacionada na contratação

- Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
- Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

Id.	Dano:	Responsável
1.	Fracasso na contratação, desperdício de recursos	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável
1.	Acompanhar adequadamente a execução contratual e cobrar a contratada.	Gestor
Id.	Ação de Contingência:	Responsável
1.	Aplicar sanções.	Autoridad

#### RISCO 04

##### Falta de instrumentos formais para trazer o contrato à normalidade.

- Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
- Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

<b>Id.</b>	<b>Dano:</b>
1.	Desconformidades na execução do objeto.
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>
1	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues;
2	Prever os procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos;
3	Especificar cuidadosamente as sanções e glosas passíveis de serem aplicadas à contratada;
4	Validar com o Setor de Licitações e Contratos e com a Assessoria Jurídica os aspectos legais.
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>
1	Registrar como lição aprendizado para correção nas próximas contratações.

## RISCO 05

## Demora no trâmite interno do processo.

- Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
- Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

<b>Id.</b>	<b>Dano:</b>
1.	Atraso no procedimento e possível perda orçamentária.
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>
1	Realizar acompanhamento diário do trâmite dos processos, em conformidade
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>
1	Levar ao conhecimento dos gestores para negociação de prazos.

Integrante Requisitante	Integrante Técnico	Integrante Administrativo
Dauglis Silva Lage Matrícula/SIAPE: 1831979	Nail Mohamed Saber Abdo Bekhit Matrícula/SIAPE: 2032039	Nadia Maria de Oliveira Parentes Matrícula/SIAPE: 6161649

Em cumprimento ao disposto no §5º do artigo 38 da [Instrução Normativa nº 1, de 11 de setembro de 2019](#), emitida pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, o presente documento segue assinado eletronicamente pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da presente Contratação.



Documento assinado eletronicamente por **Nail Mohamed Saber Abdo Bekhit, Técnico em Tecnologia da Informação**, em 12/07/2021, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Dauglis Silva Lage, Técnico em Tecnologia da Informação**, em 12/07/2021, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Nadia Maria de Oliveira Parentes, Contador**, em 12/07/2021, às 16:30, 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 **0106194** e o código CRC **CAF18C8A**.

Referência: SEI nº 0089936

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