



## MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº:	10265.434830/2023-84
Objeto:	Aquisição de armamento institucional-Armas Longas
Data de Início da Contratação:	
Unidade:	COREP

### Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Prospecção inadequada gerando licitação deserta	A incorreta prospecção pode levar a uma "licitação deserta" (ou seja, não haver licitantes interessados) ou, no outro extremo, a uma especificação muito modesta, aumentando o risco para RFB.	PEQUENO	POUCO PROVÁVEL	Colocar exigências comuns ao mercado em questão e, caso inove-se, consultar o mercado antecipadamente.	COREP	Realizar novo procedimento de contratação com prospecção atualizada.	COREP
2	Corte Orçamentário	Atraso longo na contratação dos serviços, mantendo os equipamentos nas instalações do Ministério da Fazenda, contrariando decisão do Comitê.	MODERADO	RARA	Classificar como Iniciativa Estratégica Nacional ou Institucional ou priorizar orçamento	COREP	Postergar a compra para o próximo ano orçamentário	COREP
3	Empresa sem capacidade de cumprir o contrato pode gerar impactos nos equipamentos	Dano aos equipamentos ou atraso na disponibilização dos serviços hospedados aos colaboradores da RFB.	MODERADO	POUCO PROVÁVEL	Previsão de seguro no valor dos equipamentos. Previsão de sanções e penalidades no caso de descumprimento dos prazos contratados.	COPOL	Acionamento do seguro e aplicação de sanções contratuais.	DICON/COPOL
4	Quantificação / qualificação equivocada dos equipamentos a transportar	A contratada pode se recusar a transportar (caso erro a maior) ou, no outro extremo, a RFB ter custo superior ao necessário.	MODERADO	POUCO PROVÁVEL	Consultar à Divisão de Infraestrutura e Operação Nacional (Difra) e solicitar inventário de todos os equipamentos/acessórios a ser transportado.	COREP	Solicitar boa vontade da empresa ou arcar com os custos adicionais.	COREP/COPOL

### Fase de análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações ou mandados de segurança	Atraso na contratação dos serviços, tendo que manter os equipamentos nas instalações do Ministério da Fazenda, contrariando decisão do Comitê.	PEQUENO	POUCO PROVÁVEL	Utilização dos templates, elaborar a documentação conforme legislação e seguir orientações do parecer jurídico da PGFN.	DILIC/COPOL	Responder fundamentadamente à impugnação/mandado de segurança no prazo estipulado ou realizar nova documentação, corrigindo os defeitos que geraram a impugnação, e publicar o novo procedimento licitatório o mais rápido possível	DILIC/COPOL
2	Concentração de Mercado	Formação de oligopólios, conluios e cartelização simulando concorrência, elevando os preços	PEQUENO	POUCO PROVÁVEL	Elaboração de pesquisa de preços baseado na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, tendo por base, principalmente, preços públicos, reduzindo o preço de referência da contratação para o mais próximo das condições reais do mercado.	DILIC/COPOL	-	
3								

**Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)**

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	A Contratada não cumprir os prazos definidos no Edital	Manutenção dos equipamentos nas instalações do Ministério da Fazenda, contrariando decisão do Comitê ou inoperação do ambiente por tempo maior que o aceitável.	MODERADO	POUCO PROVÁVEL	Estipulação de prazos realistas e previsão de sanções e penalidades no caso de descumprimento de prazos do contrato.	DICON/COPOL	Aplicação de sanções contratuais ou, no caso de força maior ou caso fortuito, permitir prorrogação excepcional do prazo.	DICON/COPOL
2	Faturamento indevido do objeto contratado	Perda financeira.	PEQUENO	RARA	Realizar auditoria nas faturas emitidas pela contratada.	DICON/COPOL	Aplicação de sanções contratuais. Iniciar providências administrativas para resarcimento de eventual dano ao erário.	DICON/COPOL

3	Aceitação dos serviços fora das especificações definidas	Risco maior de Dano aos equipamentos ou atraso na disponibilização dos serviços hospedados aos colaboradores da RFB.	PEQUENO	RARA	Definição detalhada de critérios de aceitação.	DICON/COPOL	Aplicação de sanção, rescisão contratual.	DICON/COPOL
---	--	--	---------	------	--	-------------	---	-------------

Participantes da Análise de Riscos		
Matrícula SIAPE	Nome	Unidade
1294533	Maria Laís do Socorro Chaves Costa	COREP/DIREO

Documento assinado eletronicamente

Maria Laís do Socorro Chaves Costa

Matrícula: 1294533

Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil

## INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

### Observações gerais:

- A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital) e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação;
- O Mapa de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;
- Deve-se incluir linhas de “eventos de risco” e “participantes da análise” conforme a necessidade;
- Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
- Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;
- Deverá ser utilizada como escalas de classificação de impactos e probabilidade as trazidas pelo [Manual de Gestão Integrada de Riscos Corporativos](#) da Frente Gestão de Riscos do PMIMF (dezembro/2016) , como mostrado abaixo:

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
RARA	<b>Pode</b> ocorrer em circunstâncias excepcionais.	GRANDE	Poderá comprometer o alcance <b>total do objetivo do processo</b> .
POUCO PROVÁVEL	<b>Pequena</b> possibilidade de ocorrer.	MODERADO	Poderá comprometer o alcance de <b>parte relevante do objetivo do processo</b> .
PROVÁVEL	<b>Provável</b> que ocorra em várias circunstâncias.	PEQUENO	Poderá comprometer o alcance de <b>parte não relevante do objetivo do processo</b> .
ALTA	<b>Deve</b> ocorrer em algum momento.	INSIGNIFICANTE	Poderá comprometer de forma <b>insignificante o objetivo do processo</b> .

### Conceitos básicos:

**Risco:** evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade (inciso XIII, art. 2º, IN CGU/MPOG nº1/2016);

**Evento de risco:** é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

**Dano:** impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;

**Probabilidade:** chance de um evento de risco ocorrer;

**Ação preventiva:** atos para **diminuir a probabilidade** de um risco;

**Ação de contingência:** atos para **diminuir o impacto** de um risco.



**Receita Federal**

## **PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO**

**A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade  
deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24  
de agosto de 2001**

**Histórico de atividades sobre o documento:**

Documento assinado digitalmente por:

**MARIA LAIS DO SOCORRO CHAVES COSTA em 07/03/2024.**

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:



**Dúvida? Acesse**

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml>

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml>

b) Digite o código abaixo:

**AP07.0324.10409.5085**

**Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:**

C6FuJm9wNRnh2BXAmvFQctZOB527zuCILkTqJ7Ua/bU=