



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS**

ANEXO IV da IN 05/217-MPDG

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação de sistema de microgeração de energia elétrica com painéis fotovoltaicos na Procuradoria da República no Município de Santarém, situado na Avenida Marechal Castelo Branco, 915 – Bairro Interventoria – Santarém/PA.

RISCO 01 – Habilitação técnica da licitação		
☒ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Possibilidade da licitação ser deserta ou fracassada	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definição da exigência da habilitação técnica conforme jurisprudência da TCU e de acordo com o objeto a ser contratado.	Rafael Amancio – Subproj/SEA Irving Muraro – DENE/Subproj/SEA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	--	--

RISCO 02 – Falta de orçamento / Ano fiscal		
☐ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio (X) Alto	
Id	Dano	

RISCO 02 – Falta de orçamento / Ano fiscal		
1.	Não conseguir concluir o objeto do contrato por insuficiência de recursos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejar todo o desembolso financeiro do contrato dentro do ano fiscal em que se iniciou a obra.	Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	--	--

RISCO 03 – Atraso na execução do objeto		
☐ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto	
Id	Dano	
1.	Adiar o início da geração de energia elétrica, medida de economia importante para a PR/PA	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitoramento mensal da programação da contratação, geração de relatório e notificação do gestor do Contrato, alertando-o acerca do	Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	--	--

RISCO 04 – Contratar empresa com baixa qualidade na prestação do serviço		
☒ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato		
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano	
1.	Instalação executada em desconformidade com as especificações técnicas, necessitando de refazimento dos serviços do contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Aprimorar o detalhamento das especificações do termo de referência; - Incluir exigência de apresentação de atestado de competência técnica referente à experiência anterior da empresa.	Rafael Amancio – Subproj/SEA

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	--	--

Brasília, 13 de dezembro de 2019.

[Assinado digitalmente]
RAFAEL AUGUSTO JUSTINO AMANCIO
 Subsecretário de Projetos e Obras
 Secretaria de Engenharia e Arquitetura
 SG/PGR

Assinado com login e senha por RAFAEL AUGUSTO JUSTINO AMANCIO, em 13/12/2019 13:00. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 588DF1E8.FC7262CE.646798C1.E77222D2