

ANÁLISE DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE 01 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Descrição do Risco: RISCO 01 - Necessidade de correção/revisão dos artefatos essenciais à contratação: ETP, MGRC, TR minuta de Edital e/ou Contrato.		
Análise do Risco	Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa
		<input checked="" type="checkbox"/> Média
		<input type="checkbox"/> Alta
	Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
		<input type="checkbox"/> Média
		<input type="checkbox"/> Alto
Estratégia	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar	
	<input type="checkbox"/> Evitar	
	<input type="checkbox"/> Transferir	
	<input type="checkbox"/> Aceitar	
Ação Preventiva: Conferência, revisão e aprovação dos artefatos por todos os membros da equipe, tendo por base os modelos vinculados em Ato normativo e check-list dos pontos mais importantes. Se necessário, poderá suscitar o esclarecimento de dúvida pontual à Assessoria Especial Jurídica ou à Controladoria Interna, que atuarão em controle prévio.		Responsável: Eplacon
Ação de contingência: Controle prévio de legalidade e conformidade dos procedimentos na fase preparatória/interna.		Responsável: Controladoria Interna e Assessoria Especial Jurídica.
Unidades afetadas: Assessoria de Comunicação; Área de Manutenção e Segurança Predial.		
Monitoramento	Data do Início: A partir do recebimento do DFD	
	Data do fim: Até o Ato de autorização para a contratação pelo PGJ.	

FASE DE ANÁLISE 02 - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Descrição do Risco: RISCO 02 - Licitação deserta/fracassada.		
Análise do Risco	Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
		<input type="checkbox"/> Média
		<input type="checkbox"/> Alta
	Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo
		<input type="checkbox"/> Médio
		<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Estratégia	<input type="checkbox"/> mitigar	
	<input type="checkbox"/> evitar	
	<input type="checkbox"/> transferir	
	<input checked="" type="checkbox"/> aceitar	
Ação preventiva: Acompanhamento contínuo do processo de contratação.		Responsável: Departamento de Licitações.
Ação de contingência: Realizar a contratação direta (licitação dispensável), a qual consiste, nesse caso, no meio mais adequado para suprir a necessidade da Administração, considerando os custos envolvidos em um processo licitatório e o tempo demandado para sua realização, evitando, assim, o comprometimento na continuidade do serviço odontológico ofertado.		Responsável: Departamento de Licitações.
Unidades afetadas: Diretoria-Geral e Administração Superior.		
Monitoramento	Data do início: Desde o recebimento do processo SEI.	
	Data do fim: Até a conclusão da fase externa da contratação.	

FASE DE ANÁLISE 03 - GESTÃO/EXECUÇÃO DO CONTRATO

Descrição do Risco: RISCO 03 - Atraso na instalação dos itens do grupo 1, 2 e 6 devido à necessidade de ser realizada por profissional especializado se o fornecedor registrado não possuir unidade do Tocantins.		
	Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa
		<input type="checkbox"/> Média
		<input checked="" type="checkbox"/> Alta

Análise do Risco	Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa
		<input type="checkbox"/> Média
		<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Estratégia	<input type="checkbox"/> Mitigar	
	<input type="checkbox"/> Evitar	
	<input checked="" type="checkbox"/> Transferir	
	<input type="checkbox"/> Aceitar	
Ação Preventiva: Exigir, no Termo de Referência, Declaração de que o fornecedor interessado nos itens dos grupos 1, 2 e 5 tenha capacidade de realizar as instalações nas sedes de promotorias de Justiça do MPTO.		Responsável: Eplacon, Ascom e AMSP.
Ação de contingência: Negociar com o fornecedor contratado o prazo mais adequado possível para realizar instalações nos itens dos grupos 1, 2 e 6.		Responsável: Fiscal da Contratação.
Unidades afetadas: Assessoria de Comunicação e Área de Manutenção e Segurança Predial.		
Monitoramento	Data do Início: Elaboração do Termo de Referência.	
	Data do fim: Publicação do edital.	

Descrição do Risco:

RISCO 04 - Atraso no cronograma de execução (entrega do objeto) por parte da contratada/inexecução contratual.

Análise do Risco	Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
		<input type="checkbox"/> Média
		<input type="checkbox"/> Alta
	Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo
		<input type="checkbox"/> Médio
		<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Estratégia	(X) mitigar () evitar () transferir () aceitar	
Ação preventiva: Acompanhar e fazer cumprir, a rigor, cada etapa do cronograma de execução.	Responsável: Agentes de fiscalização da	
Ação de contingência: Realizar acompanhamento concomitante junto à contratada visando eliminar eventuais atrasos; expedir notificação, se for o caso; apurar em processo autônomo eventual inexecução contratual aplicando as sanções administrativas cabíveis.	Responsável: Agentes de fiscalização do contrato.	
Unidades afetadas: Assessoria de Comunicação; Área de Manutenção e Segurança Predial; Diretoria-Geral e Administração Superior.		
Monitoramento	Data do início: Desde a assinatura do contrato.	
	Data do fim: até a entrega dos objetos contratados.	

Palmas-TO, data certificada pelo sistema.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Conceicao Da Silva, Analista Ministerial Especializado - Ciências Econômicas**, em 28/11/2023, às 12:05, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Daniela De Ulyseia Leal, Técnico Ministerial**, em 28/11/2023, às 14:15, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Carlin, Encarregada de Área**, em 28/11/2023, às 15:17, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Aparecida Arruda De Menezes, Analista Ministerial Especializado - Administração**, em 28/11/2023, às 15:21, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Marla Mariana Coelho, Encarregada de Área**, em 28/11/2023, às 15:22, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Joao Ricardo De Araujo Silva, Chefe de Departamento**, em 28/11/2023, às 16:44, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Kelly Fonseca Dantas, Analista Ministerial**, em 28/11/2023, às 16:44, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpto.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0281970** e o código CRC **61AA631A**.

Quadra 202 Norte, Av. LO 4, Conj. 1, Lotes 5 e 6, Plano Diretor Norte, CEP: 77006-218, Palmas/TO.
Telefone: (63) 3216-7600