

ANÁLISE DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE 1 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1: 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 checklist 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: Eplacon, Departamento Administrativo (Área de Almoarifado) e Departamento de Licitação.		
Monitoramento	Data do Início: A partir do recebimento do DFD	
	Data do fim: Até o Ato de autorização para a contratação pelo PGJ.	

RISCO 2: Quantitativo subestimado.		
Análise do Risco	Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
		<input type="checkbox"/> Média
		<input type="checkbox"/> Alta
	Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
		<input type="checkbox"/> Média
		<input type="checkbox"/> Alto
Estratégia	<input type="checkbox"/> Mitigar	
	<input checked="" type="checkbox"/> Evitar	
	<input type="checkbox"/> Transferir	
	<input type="checkbox"/> Aceitar	
Ação Preventiva: a) A Equipe de planejamento apresenta justificativa para o quantitativo, inclusive, por meio de planilhas que demonstram o levantamento realizado; b) O Fiscal do contrato armazena dados da execução contratual de modo que a equipe de planejamento da contratação que elaborou os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar conte com informações de contratos anteriores.		Responsável: Eplacon e Fiscal do contrato.
Ação de contingência: a) Realização de nova licitação na hipótese de superação do limite legal; b) Realização de contratação emergencial se não houve tempo hábil para nova licitação.	Responsável: Controladoria Interna e Assessoria Especial Jurídica.	

Unidades afetadas: Eplacon, Departamento Administrativo (Área de Almoxarifado) e Departamento de Licitação (Área de Contratos).	
Monitoramento	Data do Início: A partir do recebimento do DFD
	Data do fim: Até o Ato de autorização para a contratação pelo PGJ.

RISCO 3: Quantitativo superestimado.		
Análise do Risco	Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
		<input type="checkbox"/> Média
		<input type="checkbox"/> Alta
	Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
		<input type="checkbox"/> Média
		<input type="checkbox"/> Alto
Estratégia	<input type="checkbox"/> Mitigar	
	<input checked="" type="checkbox"/> Evitar	
	<input type="checkbox"/> Transferir	
	<input type="checkbox"/> Aceitar	
Ação Preventiva: a) A Equipe de planejamento apresenta justificativa para o quantitativo, inclusive, por meio de planilhas que demonstram o levantamento realizado; b) O Fiscal do contrato armazena dados da execução contratual de modo que a equipe de planejamento da contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar conte com informações de contratos anteriores.		Responsável: Eplacon e Agentes de fiscalização do contrato.
Ação de contingência: Revisão das quantidades para o planejamento da contratação seguinte.	Responsável: Controladoria Interna e Assessoria Especial Jurídica.	
Unidades afetadas: Eplacon, Departamento Administrativo (Área de Almoxarifado) e Departamento de Licitação (Área de Contratos).		
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 2 - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 4: Aquisição de material de má qualidade.		
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 checked="" type="checkbox"/> mitigar	
	<input type="checkbox"/> evitar	
	<input type="checkbox"/> transferir	
	<input type="checkbox"/> aceitar	
Ação preventiva: a) Elaboração criteriosa do Termo de Referência com especificação detalhada do material a ser adquirido; b) Acompanhamento objetivo da entrega do material pela fiscalização de forma a verificar a adequação ou não do material recebido bem como a quantidade correta e c) Diálogo e comunicação entre a Eplacon e o requisitante.		Responsável: Departamento de Licitações.
Ação de contingência: Acompanhamento contínuo do processo de contratação.	Responsável: Eplacon, setor requisitante (Almoxarifado) e Agentes de Fiscalização.	
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.	

RISCO 5: 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.	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 3 - GESTÃO/EXECUÇÃO DO CONTRATO

RISCO 6: 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	<input checked="" type="checkbox"/> mitigar <input type="checkbox"/> evitar <input type="checkbox"/> transferir <input type="checkbox"/> aceitar	
Ação preventiva: Acompanhar e fazer cumprir, a rigor, cada etapa do cronograma de execução.	Responsável: Agentes de fiscalização do contrato	
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: Diretoria-Geral e Administração Superior.		
Monitoramento	Data do início: Desde a assinatura do contrato.	
	Data do fim: até a entrega dos objetos contratados.	

RISCO 7: Entrega de material diferente do especificado.		
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 checked="" type="checkbox"/> evitar <input type="checkbox"/> transferir <input type="checkbox"/> aceitar	

Ação preventiva: Acompanhar a entrega do material, em conformidade com as especificações da proposta e da Nota de Empenho.	Responsável: Agentes de fiscalização do contrato e setor requisitante (Almoxarifado).
Ação de contingência: a) Atuação da fiscalização para que a empresa substitua o material no menor tempo possível; b) Instrução célere de penalidades à empresa inadimplente.	Responsável: Agentes de fiscalização do contrato e setor requisitante (Almoxarifado).
Unidades afetadas: Diretoria-Geral e Administração Superior.	
Monitoramento	Data do início: Desde a assinatura do contrato.
	Data do fim: até a entrega dos objetos contratados.

Local, data e horário, certificados eletronicamente.



Documento assinado eletronicamente por **Jailson Pinheiro Da Silva, Encarregado de Área**, em 19/01/2024, às 14:05, 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 **0293055** e o código CRC **CE2E28E1**.

19.30.1552.0000055/2024-02

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