ANÁLISE DE RISCOS

1. Análise qualitativa e quantitativa dos riscos

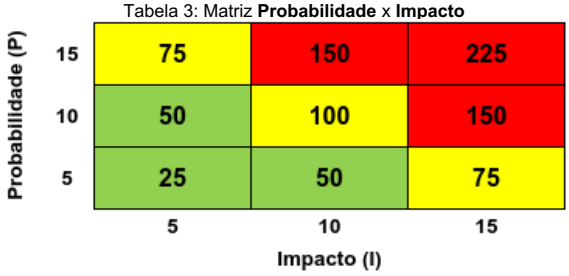
Tabela 1: Escala qualitativa da **probabilidade** do evento **(P)**

Classificação	Descrição	Valor
Baixo	Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.	5
Médio	O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.	10
Alto	Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.	15

Tabela 2: Escala qualitativa do **impacto** do evento **(I)**

Classificação	Descrição	Valor
Baixo	Compromete minimamente o atingimento do objetivo. Não altera o alcance do objetivo/resultado	5
Médio	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	10
Alto	Compromete a maioria do atingimento do objetivo/resultado.	15

Tabela 3: Matriz **Probabilidade** x **Impacto**



2. Identificação e análise dos riscos

Tabela 4: Tabela de relação de riscos identificados

Id	Risco	Responsável	P	I	Nível de Risco (P x I)4	Classificação
R1	Necessidade de correção/revisão dos artefatos essenciais à contratação: ETP, MGRC, TR, minuta de Edital e/ou Contrato.	Eplasol e Departamento de Licitações	5	15	**75**	**Médio**
R2	Erros na definição da necessidade e especificações da solução a ser contratada.	Departamento de Informática e Eplasol	10	15	**150**	**Alto**
R3	Questionamentos excessivos no pregão.	Departamento de Informática e Departamento de Licitações	5	10	**50**	**Baixo**
R4	Licitação deserta/fracassada ou com lote deserto.	Departamento de Licitações	5	15	**75**	**Médio**
R5	Atraso no cronograma de execução (entrega do objeto) por parte da contratada/inexecução contratual.	Agentes de fiscalização do contrato	5	15	**75**	**Médio**
R6	Inobservância dos procedimentos formais previstos no Edital e na Resolução 283/2024 sem comprometer a qualidade.	Departamento de Informática e Eplasol	5	15	**75**	**Médio**
R7	Uso inadequado dos suprimentos, tornando o objeto impagável.	Agentes de fiscalização do contrato	10	15	**150**	**Alto**
R8	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.	Eplasol	10	15	**150**	**Alto**

R9	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos da contratação.	Agentes de fiscalização do contrato	10	15	**150**	**Alto**

3. Avaliação e tratamento dos riscos identificados

3.1. FASE DE ANÁLISE 1 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 1	**Risco:**	**Necessidade de correção/revisão dos artefatos essenciais à contratação: ETP, MGRC, TR, minuta de Edital e/ou Contrato.**	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1	Atraso na licitação e atingimento dos objetivos planejados com o estudo da necessidade.	
	Tratamento	Mitigar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	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.	Eplasol e Departamento de Licitações.
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Controle prévio de legalidade e conformidade dos procedimentos na fase preparatória/interna.	Controladoria Interna e Assessoria Especial Jurídica.

Risco 2	**Risco:**	**Erros na definição da necessidade e especificações da solução a ser contratada.**	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1	Prejuízo no atingimento das necessidades do órgão esperados pelo estudo.	
	Tratamento	Mitigar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Criação de equipe multidisciplinar envolvendo as áreas-chave que utilizarão a solução contratada.	Administração Superior
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Ajuste contratual para atendimento à demanda / anulação do contrato e apuração de responsabilidades.	Agentes de fiscalização do contrato

3.2. FASE DE ANÁLISE 2 - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 3	**Risco:**	**Questionamentos excessivos no pregão**	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1	Legitimidade de pregão colocada em questão.	
	Tratamento	Mitigar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Definir regras claras no TR, no Edital e seus anexos, se atentando à legislação vigente.	Eplasol
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Elaborar resposta para o questionamento.	DL
	2	Corrigir a descrição do item ou informações que levantaram o questionamento e encaminhar para a republicação do Edital.	DL

Risco 4	**Risco:**	**Licitação deserta/fracassada ou com lote deserto.**	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1	Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.	
	Tratamento	Mitigar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação.	Área de Compras
	2	Distribuir, caso seja possível, o quantitativo de bens existentes em lotes que atendam ao interesse da PGJ-TO e percentualmente sejam atrativos.	Eplasol
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.	Departamento de Licitações

3.3. FASE DE ANÁLISE 3 - GESTÃO/EXECUÇÃO DO CONTRATO

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 44d9b5d4 - 47616aff - 93e81b0c - 34a8f737

Risco 5	**Risco:**	**Atraso no cronograma de execução (entrega do objeto) por parte da contratada/inexecução contratual.**	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1	Atraso no atingimento dos objetivos planejados da necessidade.	
	Tratamento	Aceitar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Acompanhar e fazer cumprir, a rigor, cada etapa do cronograma de execução.	Agentes de fiscalização do contrato
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	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.	Agentes de fiscalização do contrato

Risco 6	**Risco:**	**Inobservância dos procedimentos formais previstos no Edital e na Resolução 283/2024 sem comprometer a qualidade**	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1	1) Prejuízo na instrução processual consoante a Resolução 283/2024	
	Tratamento	Mitigar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Auxiliar na instrução da indicação dos integrantes da equipe de fiscalização antes da assinatura do contrato	Eplasol
	2	Acompanhamento da execução do contrato e atuação proativa dos fiscais	Agentes de fiscalização do contrato
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Aplicação das sanções previstas no Edital	Agentes de fiscalização do contrato

Risco 7	**Risco:**	**Uso inadequado dos suprimentos, tornando o objeto impagável**	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1	O uso inadequado dos suprimentos pode acelerar o desgaste dos componentes, diminuindo a vida útil do equipamento.	
	Tratamento	Mitigar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Formar corpo técnico com conhecimento em demandar e gerenciar contratos de aquisição de suprimentos para impressoras.	Agentes de fiscalização do contrato
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Negociar contratos de garantia e suporte técnico adequados para garantir a assistência em caso de problemas.	Agentes de fiscalização do contrato

Risco 8	**Risco:**	**Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato**	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1	1) Atraso na prestação do serviço público. 2) Não entrega do objeto. 3) Entrega com qualidade inferior à exigida.	
	Tratamento	Mitigar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Definição de padrões técnicos baseados em contratações similares e consoante a necessidade do MPTO	Eplasol
	2	Acompanhamento e verificação de qualidade do bem fornecido.	Agentes de fiscalização do contrato
	3	Prever responsabilidade da Contratada por danos decorrentes da aquisição ou mau funcionamento do bem fornecido.	Eplasol
	4	Estabelecimento de padrões técnicos com critérios objetivos de avaliação.	Eplasol
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não atendimento aos padrões técnicos no fornecimento de bens.	Agentes de fiscalização do contrato

	Risco:	**Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos da contratação.**
	Probabilidade:	Médio
	Impacto:	Alto

Risco 9	**Dano 1**	1) A indisponibilidade dos equipamentos pode levar à interrupção dos serviços públicos e à perda de demandas ministeriais.	
	Tratamento	Mitigar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Nomear equipe de fiscalização para acompanhamento das obrigações contratuais.	Diretoria-Geral (DG) e Administração Superior. (PGJ)
	2	Oferecer condições (treinamentos, ferramentas, etc.) para fiscalização eficiente.	Diretoria-Geral (DG) e Administração Superior. (PGJ)
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Apurar responsabilidades da equipe de fiscalização na omissão das atividades. Nomear nova equipe de fiscalização.	Diretoria-Geral (DG) e Administração Superior. (PGJ)

4. APROVAÇÃO E ASSINATURA

A Equipe de Planejamento da Solução foi instituída por meio da Portaria n. 1398/2024 (ID SEI 0361275), publicada no Diário Oficial do MPTO n. 2027, de 16 de outubro de 2024, nos termos da Resolução n. 283, de 5 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Deste modo, os artefatos de Planejamento serão elaborados e assinados pelos Integrantes Requisitante, Técnico e Administrativo abaixo listados:

EQUIPE	INTEGRANTE REQUISITANTE (Representante da Área Requisitante)	INTEGRANTE TÉCNICO (Representante da Área de TI)	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO (Representante da Área Administrativa)
SERVIDOR	Roberto Marocco Junior	Alex de Oliveira Souza	Marcos Conceição da Silva
MATRÍCULA	92508	78907	73707
TELEFONE	3216-8851	3216-8851	3236-4918
E-MAIL	robertojunior@mpto.mp.br	alexsouza@mpto.mp.br	marcossilva@mpto.mp.br

A Equipe de Planejamento da Solução em referência será coordenada pelo servidor Roberto Marocco Junior.

Os integrantes da Equipe de Planejamento da Solução **DECLARAM** que tiveram ciência expressa das suas indicações e das suas respectivas atribuições antes de serem formalmente designados.

Palmas–TO, data certificada pelo sistema.

Documento assinado eletronicamente por **Marcos Conceicao Da Silva**, **Analista Ministerial Especializado - Ciências Econômicas**, em 27/12/2024, às 17:28, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Roberto Marocco Junior**, **Encarregado de Área**, em 28/12/2024, às 01:05, 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 **0377135** e o código CRC **152940F2**.