

## 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**

Probabilidade (P)	Impacto (I)		
	5	10	15
15	75	150	225
10	50	100	150
5	25	50	75

### 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) <sup>4</sup>	Classificação
R1	Necessidade de correção/revisão dos artefatos essenciais à contratação: ETP, MGRC, TR, minuta de Edital e/ou Ata de Registro de Preços.	Eplasol, Departamento de Licitações.	5	15	75	Médio
R2	Erros na definição da necessidade e especificações da contratação a ser contratada.	Eplasol, Departamento de Informática	10	15	150	Alto
R3	Questionamentos excessivos no pregão.	Departamento de Informática	5	10	50	Baixo
R4	Licitação deserta/fracassada ou com lote/item deserto.	Eplasol, 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.	Eplasol, Departamento de Informática	5	15	75	Médio
R7	Uso inadequado dos equipamentos, tornando o objeto impagável.	Agentes de fiscalização do contrato	10	15	150	Alto
R8	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.	Departamento de Licitações, Agentes de fiscalização do contrato	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
R10	Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica.	Agentes de fiscalização do contrato	5	15	75	Médio
R11	Variação cambial.	Agentes de fiscalização do contrato	10	10	100	Médio

### 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:	<a href="#">Baixo</a>				
	Impacto:	<a href="#">Alto</a>				
	Dano 1	Atraso na licitação e no alcance dos objetivos planejados com o estudo da necessidade.				
	Tratamento	<a href="#">Mitigar</a>				
	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 contratação a ser contratada.				
	Probabilidade:	<a href="#">Médio</a>				
	Impacto:	<a href="#">Alto</a>				
	Dano 1	Prejuízo no atingimento das necessidades do órgão esperados pelo estudo.				
	Tratamento	<a href="#">Mitigar</a>				
	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:	<a href="#">Baixo</a>				
	Impacto:	<a href="#">Médio</a>				
	Dano 1	Legitimidade de pregão colocada em questão.				
	Tratamento	<a href="#">Mitigar</a>				
	Id	Ação Preventiva				Responsável
	1	Definir regras claras no TR, no Edital e seus anexos, se atentando à legislação vigente.				Eplasol e Departamento de Licitações.
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1	Elaborar resposta para o questionamento.				Departamento de Licitações.	
2	Corrigir a descrição do item ou informações que levantaram o questionamento e encaminhar para a republicação do Edital.				Departamento de Licitações.	

Risco 4	Risco:	Licitação deserta/fracassada ou com lote deserto.				
	Probabilidade:	<a href="#">Baixo</a>				
	Impacto:	<a href="#">Alto</a>				
	Dano 1	Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.				
	Tratamento	<a href="#">Mitigar</a>				
	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.				Arcom
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

Risco 5	<b>Risco:</b>	<b>Atraso no cronograma de execução (entrega do objeto) por parte da contratada/inexecução contratual.</b>		
	<b>Probabilidade:</b>	<a href="#">Baixo</a>		
	<b>Impacto:</b>	<a href="#">Alto</a>		
	<b>Dano 1</b>	Atraso no atingimento dos objetivos planejados da necessidade.		
	<b>Tratamento</b>	<a href="#">Aceitar</a>		
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
	1	Acompanhar e fazer cumprir, a rigor, cada etapa do cronograma de execução.		Agentes de fiscalização do contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
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	<b>Risco:</b>	<b>Inobservância dos procedimentos formais previstos no Edital e na Resolução 283/2024 sem comprometer a qualidade.</b>		
	<b>Probabilidade:</b>	<a href="#">Baixo</a>		
	<b>Impacto:</b>	<a href="#">Alto</a>		
	<b>Dano 1</b>	1) Prejuízo na instrução processual consoante a Resolução 283/2024.		
	<b>Tratamento</b>	<a href="#">Mitigar</a>		
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
	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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1	Aplicação das sanções previstas no Edital.		Agentes de fiscalização do contrato	

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

Risco 8	<b>Risco:</b>	<b>Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato .</b>		
	<b>Probabilidade:</b>	<a href="#">Médio</a>		
	<b>Impacto:</b>	<a href="#">Alto</a>		
	<b>Dano 1</b>	1) Atraso na prestação do serviço público; 2) Não entrega do objeto; 3) Entrega com qualidade inferior à exigida.		
	<b>Tratamento</b>	<a href="#">Mitigar</a>		
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
	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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
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 9	<b>Risco:</b>	<b>Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos da contratação.</b>	
	<b>Probabilidade:</b>	<a href="#">Médio</a>	
	<b>Impacto:</b>	<a href="#">Alto</a>	
	<b>Dano 1</b>	1) A indisponibilidade dos equipamentos pode levar à interrupção dos serviços públicos e à perda de demandas ministeriais.	
	<b>Tratamento</b>	<a href="#">Mitigar</a>	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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)
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Apurar responsabilidades da equipe de fiscalização na omissão das atividades. Nomear nova equipe de fiscalização.	Diretoria-Geral (DG) e Administração Superior. (PGJ)	

Risco 10	<b>Risco:</b>	<b>Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica.</b>	
	<b>Probabilidade:</b>	<a href="#">Baixo</a>	
	<b>Impacto:</b>	<a href="#">Alto</a>	
	<b>Dano 1</b>	1) Entrega de equipamentos de TIC de qualidade inferior, prejudicando a eficácia do trabalho desenvolvido pelo órgão público e, conseqüentemente, afetando os serviços da instituição. 2) Dificuldades em cumprir os prazos estipulados, gerando atrasos que impactam diretamente na execução das atividades do órgão público e nas metas estabelecidas.	
	<b>Tratamento</b>	<a href="#">Mitigar</a>	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Estabelecer critérios no TR sobre as qualificações técnicas exigidas do fornecedor, como aptidão para o fornecimento de bem equivalente ou superior ao objeto desta contratação, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, dimensionado em pelo menos 50% das parcelas de maior relevância do objeto de licitação.	Eplasol
	2	Capacitar a equipe responsável pela análise das propostas para garantir uma avaliação criteriosa das competências técnicas dos fornecedores, minimizando o risco de contratação de empresas sem a devida qualificação.	Diretoria-Geral (DG) e Administração Superior. (PGJ)
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Verificação regular do progresso das entregas, garantindo que o fornecedor se adapte e corrija possíveis falhas técnicas.	Agentes de fiscalização do contrato	

Risco 11	<b>Risco:</b>	<b>Varição cambial.</b>	
	<b>Probabilidade:</b>	<a href="#">Médio</a>	
	<b>Impacto:</b>	<a href="#">Médio</a>	
	<b>Dano 1</b>	1) Distorção nos preços do mercado, prejudicando a contratada e beneficiando a Administração, com desequilíbrio na equação econômico-financeira. 2) Dificuldades em cumprir os prazos estipulados, gerando atrasos que impactam diretamente na execução das atividades do órgão público e nas metas estabelecidas. 3) Distorção dos preços no mercado, prejudicando a Administração e beneficiando a contratada, com desequilíbrio na equação econômico-financeira.	
	<b>Tratamento</b>	<a href="#">Transferir</a>	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	1) Realizar pesquisa de preços em ampla base de dados, principalmente se houver deliberação pela renovação da ARP(s). 2) Sempre que a fiscalização requisitar a entrega dos bens, verificar a compatibilidade dos preços registrados com os praticados no mercado, conforme prazo para entrega.	Arcom
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Sempre que a fiscalização requisitar a entrega dos bens, verificar a compatibilidade dos preços registrados com os praticados no mercado, conforme prazo para entrega.	Agentes de fiscalização do contrato	

#### 4. APROVAÇÃO E ASSINATURA

A Equipe de Planejamento da Solução foi instituída por meio da Portaria n. 1648/2024 (ID SEI 0373645), publicada no Diário Oficial do MPTO n. 2060, de 05 de dezembro 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 Gustavo Andrade Campos	Marcos Conceição da Silva
MATRÍCULA	92508	78907 123056	73707
TELEFONE	3216-8888	3216-8888	3236-4918
E-MAIL	robertojunior@mpto.mp.br	alexsouza@mpto.mp.br gustavocampos@mpto.mp.br	marcoasilva@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 Conceição Da Silva**, **Analista Ministerial Especializado - Ciências Econômicas**, em 27/06/2025, às 16:01, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Andrade Campos**, **Auxiliar Administrativo**, em 27/06/2025, às 16:14, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Alex De Oliveira Souza**, **Técnico Ministerial Especializado - Manutenção de Computadores**, em 27/06/2025, às 16:41, 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 27/06/2025, às 17:03, 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](https://sei.mpto.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0418604** e o código CRC **D4DDCA72**.

19.30.1525.0001291/2024-15

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