

## ANÁLISE DE RISCOS

### MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

#### FASE DE ANÁLISE 1 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

<b>RISCO 1:</b> Necessidade de revisão dos artefatos essenciais à contratação: ETP, MGRC, TR e minuta de Edital.		
<b>Análise do Risco</b>	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		
<b>Estratégia</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar	
	<input type="checkbox"/> Evitar	
	<input type="checkbox"/> Transferir	
	<input type="checkbox"/> Aceitar	
<b>Ação Preventiva:</b> Conferência, revisão e aprovação dos artefatos por todos os membros da equipe, tendo por base os modelos vinculados em Atos normativos 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.		<b>Responsável:</b> Eplacon
<b>Ação de contingência:</b> Controle prévio de legalidade e conformidade dos procedimentos na fase preparatória/interna.		<b>Responsável:</b> Controladoria Interna e Assessoria Especial Jurídica.
<b>Unidades afetadas:</b> Eplacon, Departamento de Licitação.		
<b>Monitoramento</b>	<b>Data do início:</b> A partir do recebimento do DFD	
	<b>Data do fim:</b> Até o Ato de autorização para a contratação pelo PGJ.	

#### FASE DE ANÁLISE 2 - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>RISCO 2 - Licitação deserta ou fracassada.</b>		
<b>Análise do Risco</b>	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		
<b>Estratégia</b>	<input type="checkbox"/> mitigar <input type="checkbox"/> evitar <input type="checkbox"/> transferir <input checked="" type="checkbox"/> aceitar	
<b>Ação preventiva:</b> Acompanhamento contínuo do processo de contratação.		<b>Responsável:</b> Departamento de Licitações.
<b>Ação de contingência:</b> Adquirir o material por meio de contratação direta (licitação dispensável), considerando os custos envolvidos em um novo processo licitatório e o tempo demandado para sua realização.		<b>Responsável:</b> Departamento de Licitações e Diretoria-Geral.
<b>Unidades afetadas:</b> Diretoria-Geral e Administração Superior.		
<b>Monitoramento</b>	<b>Data do início:</b> Desde o recebimento do processo SEI.	
	<b>Data do fim:</b> Até a conclusão da fase externa da contratação.	

**FASE DE ANÁLISE 3 - GESTÃO/EXECUÇÃO DO CONTRATO**

<b>RISCO 3:</b> Atraso na entrega do objeto pela contratada/inexecução contratual.		
<b>Análise do Risco</b>	Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
		<input type="checkbox"/> Média
		<input type="checkbox"/> Alta
	Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo
<input type="checkbox"/> Médio		
<input type="checkbox"/> Alto		
<b>Estratégia</b>	(X) mitigar ( ) evitar ( ) transferir ( ) aceitar	
<b>Ação preventiva:</b> Acompanhar e fazer cumprir, a rigor, cada etapa do cronograma de execução.	<b>Responsável:</b> Agentes de fiscalização da contratação	
<b>Ação de contingência:</b> Realizar acompanhamento simultâneo com a contratada visando eliminar eventuais atrasos; expedir notificação, se for o caso; apurar em processo autônomo eventual inexecução contratual aplicando as sanções administrativas cabíveis.	<b>Responsável:</b> Agentes de fiscalização da contratação.	
<b>Unidades afetadas:</b> Diretoria-Geral e Administração Superior.		
<b>Monitoramento</b>	<b>Data do início:</b> Desde a assinatura da Ata de Registro de Preços.	
	<b>Data do fim:</b> Até a entrega dos objetos contratados.	

**FASE DE ANÁLISE 3 - GESTÃO/EXECUÇÃO DO CONTRATO**

<b>RISCO 4:</b> Falha ou omissão nos registros dos atos e fatos de inexecução da contratação		
<b>Análise do Risco</b>	Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
		<input type="checkbox"/> Média
		<input type="checkbox"/> Alta
	Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo
<input type="checkbox"/> Médio		
<input type="checkbox"/> Alto		
<b>Estratégia</b>	( ) mitigar (X) evitar ( ) transferir ( ) aceitar	
<b>Ação preventiva:</b> Capacitar os fiscais (titulares e substitutos) das contratações.	<b>Responsável:</b> Diretoria-Geral e Administração Superior.	
<b>Ação de contingência:</b> Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual, orientando aos fiscais a implementá-las em suas rotinas diárias de trabalho.	<b>Responsável:</b> Diretoria-Geral e Administração Superior.	
<b>Unidades afetadas:</b> Administração Superior, Diretoria-Geral e Unidade Demandante.		
<b>Monitoramento</b>	<b>Data do início:</b> Desde a assinatura da Ata de Registro de Preços.	
	<b>Data do fim:</b> Até a entrega dos objetos contratados.	

Palmas-TO, data certificada pelo sistema.

**Márcia Aparecida Arruda de Menezes**  
Mat. 113912  
Eplacon

**Marcos Conceição da Silva**  
Mat. 73707  
Eplacon

**Alessandra Kelly Fonseca Dantas**  
Mat. 123814  
Eplacon

**Marla Mariana Coelho**  
Mat. 121046  
Eplacon

**Cristiane Carlin**  
Mat. 123039  
Servidor Indicado pela Unidade Demandante

**DE ACORDO:**

---

**João Ricardo de Araújo Silva**  
Chefe do Departamento de Planejamento e Gestão



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Carlin, Encarregada de Área**, em 08/01/2024, às 15:42, 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 08/01/2024, às 16:26, 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 08/01/2024, às 16:26, 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 08/01/2024, às 16:27, 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 08/01/2024, às 17:40, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Conceicao Da Silva, Analista Ministerial Especializado - Ciências Econômicas**, em 08/01/2024, às 18:18, 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 **0290779** e o código CRC **E40B38E2**.

19.30.1512.0000974/2023-42

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