

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, TR/PB		
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 Jurídica ou à Controladoria Interna, que atuará em controle prévio de legalidade.		Responsável: Eplacon
Ação de contingência: Controle prévio de legalidade e conformidade dos procedimentos na fase preparatória/interna.		Responsável: Controladoria Interna e Assessoria Jurídica
Unidades afetadas: Diretoria-Geral e Administração Superior.		
Monitoramento	Data do Início: desde o recebimento do DFD.	
	Data do fim: até o ato de autorização para a contratação.	

FASE DE ANÁLISE 02 - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Descrição do Risco:		
RISCO 02- Licitação deserta/fracassada		
Análise do Risco	Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa
		<input checked="" 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 início: desde o recebimento do processo SEI.
	Data fim: até a conclusão da fase externa da contratação, com a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

FASE DE ANÁLISE 03 - GESTÃO/EXECUÇÃO DO CONTRATO

Descrição do Risco: RISCO 03 - Atraso no cronograma de execução (entrega do objeto) por parte da contratada/inexecução contratual.		
Análise do Risco	Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> (X) Baixa <input type="checkbox"/> () Média <input type="checkbox"/> () Alta
	Impacto:	<input type="checkbox"/> () Baixo <input type="checkbox"/> () Médio <input checked="" type="checkbox"/> (X) Alto
Estratégia	<input checked="" type="checkbox"/> (X) 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 início: desde a assinatura do contrato	
	Data fim: até a entrega dos objetos contratados.	



Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Kelly Fonseca Dantas, Analista Ministerial**, em 27/11/2023, às 10:05, 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 27/11/2023, às 14:19, 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 27/11/2023, às 14:19, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Georges Oliva De Oliveira, Analista Ministerial Especializado - Odontologia**, em 29/11/2023, às 17:28, 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 29/11/2023, 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 29/11/2023, às 17:42, 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 **0281436** e o código CRC **4B6279F**.

19.30.1534.0001001/2023-50

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

Telefone: (63) 3216-7600