

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) ⁴	Classificação
R1	Necessidade de correção/revisão dos artefatos essenciais à contratação: ETP, MGRC, TR, minuta de Edital e/ou Contrato.	Eplasol	5	15	75	Médio
R2	Erros na definição da necessidade e especificações da contratação a ser contratada.	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 deserto.	Eplasol	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	5	15	75	Médio
R7	Uso inadequado dos recursos, 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
	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
	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:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1	Prejuízo no atingimento das necessidades do órgão esperados pelo estudo.	
	Tratamento	Mitigar	
		Id	Ação Preventiva
	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
	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
	1	Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação.	Eplasol
	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.	DL

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

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

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 recursos, tornando o objeto impagável	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1	O uso inadequado dos recursos 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 notebooks.	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.	Eplasol
	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 9	Risco:	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos da contratação.	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	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. 1181/2024 (ID SEI 0352790), publicada no Diário Oficial do MPTO n. 2009, de 20 de setembro 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)	INTEGRANTES TÉCNICOS (Representante da Área de TI)	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO (Representante da Área Administrativa)
SERVIDOR	Roberto Marocco Junior	Monalisa Cibelly Lima dos Santos; Jorgiano Soares Pereira; Gustavo Andrade Campos.	Marcos Conceição da Silva
MATRÍCULA	92508	124093; 120026; 123056.	73707
TELEFONE	3216-8851	3216-7630	3236-4918
E-MAIL	robertojunior@mpto.mp.br	monalysasantos@mpto.mp.br; jorgianopereira@mpto.mp.br; gustavocampos@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 **Monalisa Cibelly Lima dos Santos, Técnico Ministerial Especializado - Informática**, em 25/09/2024, às 16:15, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Jorgiano Soares Pereira, Assistente Administrativo**, em 25/09/2024, às 16:16, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Marocco Junior, Membro da Comissão de Inventário do Almoarifado**, em 25/09/2024, às 16:24, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Andrade Campos, Auxiliar Administrativo**, em 25/09/2024, às 16:28, 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 25/09/2024, às 16:52, 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 **0352796** e o código CRC **877CBC27**.

19.30.1525.0000588/2024-81

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