

ANÁLISE DE RISCOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

FASE DE ANÁLISE 1 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1: Necessidade de correção/revisão dos artefatos essenciais à contratação: ETP, MGRC e TR.		
Análise do Risco	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Baixa
Estratégia	Mitigar	
Ação preventiva: 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.	Responsável: Eplacon.	
Ação de contingência: Controle prévio de legalidade e conformidade dos procedimentos na fase preparatória/interna.	Responsável: Controladoria Interna e Assessoria Especial Jurídica.	
Unidades afetadas: Diretoria-Geral e Administração Superior.		
Monitoramento	Data do início: A partir do recebimento do DFD	
	Data do fim: Até o Ato de autorização para a contratação pelo PGJ.	

FASE DE ANÁLISE 2 - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 2: Licitação deserta/fracassada.		
Análise do Risco	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alta
Estratégia	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 do início: Desde o recebimento do processo SEI.	
	Data do fim: Até a conclusão da fase externa da contratação.	

FASE DE ANÁLISE 3 - GESTÃO/EXECUÇÃO DO CONTRATO

RISCO 3: Não execução dos serviços de certificação na data agendada.		
	Probabilidade:	Baixa

Análise do Risco	Impacto:	Alta
	Estratégia	
Ação preventiva: Inserir cláusula no TR sobre o agendamento prévio para a emissão dos certificados digitais.		Responsável: Eplacon
Ação de contingência: Realizar acompanhamento concomitante junto à contratada visando evitar 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 do início: Desde a assinatura do contrato.	
	Data do fim: até a entrega dos objetos contratados.	

RISCO 4: Falha ou parada no sistema de emissão de certificados digitais da contratada, resultando em inexecução contratual.

Análise do Risco	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alta
Estratégia		Mitigar
Ação preventiva: Inserir cláusula no TR tratando sobre a execução contratual e sanções em caso de inexecução contratual. Acompanhar e fazer cumprir, a rigor, a execução contratual.		Responsável: Eplacon
Ação de contingência: Realizar acompanhamento concomitante da contratação; 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: MPTO		
Monitoramento	Data do início: Desde a assinatura do contrato.	
	Data do fim: Até a completa execução do objeto.	

RISCO 5: Má prestação de serviços, não atendendo aos chamados com a qualidade necessária.

Análise do Risco	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Média
Estratégia		Mitigar
Ação preventiva: Definir do TR as condições da execução contratual; definir as sanções contratuais adequadas.		Responsável: Fiscais do Contrato
Ação de contingência: expedir notificação, se for o caso; apurar em processo autônomo eventual inexecução contratual, aplicando as sanções administrativas cabíveis.		Responsável: Fiscais do Contrato
Unidades afetadas: MPTO		
Monitoramento	Data do início: Desde a assinatura do contrato.	
	Data do fim: Até a entrega dos objetos contratados.	

RISCO 6: Certificado emitido em cadeia inválida.

Análise do Risco	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alta

RISCO 6: Certificado emitido em cadeia inválida.	
Estratégia	Mitigar
Ação preventiva: Inserir nos artefatos de planejamento da contratação os requisitos e características técnicas essenciais do objeto.	Responsável: Eplacon
Ação de contingência: Verificar e testar todos os certificados digitais emitidos antes de realizar qualquer pagamento; solicitar a substituição do objeto que apresentar desconformidade, se for o caso; apurar em processo autônomo eventual inexecução contratual, aplicando as sanções administrativas cabíveis.	Responsável: Fiscais do Contrato e titulares dos certificados digitais
Unidades afetadas: Diretoria-Geral e Administração Superior.	
Monitoramento	Data do início: Desde a assinatura do contrato.
	Data do fim: até a entrega dos objetos contratados.

RISCO 7: Vazamento de dados e informações de servidores da Instituição pelos funcionários da contratada.		
Análise do Risco	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alta
Estratégia	Transferir	
Ação preventiva: Exigir no Termo de Referência a assinatura do Termo de Sigilo e Confidencialidade e do Termo de Ciência; Exigir dos licitantes o envio dos Termos supracitados antes da assinatura do contrato.	Responsável: Eplacon	
Ação de contingência: Abertura de processo administrativo para apurar as responsabilidades, além de ação indenizatória junto à autoridade competente, que aplicará as devidas sanções de cunho civil, criminal ou outra penalidade na forma da Lei.	Responsável: Diretoria-geral	
Unidades afetadas: Diretoria-Geral e Administração Superior.		
Monitoramento	Data do início: Desde a assinatura do contrato.	
	Data do fim: até a entrega dos objetos contratados.	

Nos termos do art. 9º da Resolução n. 283, de 5 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional do Ministério Público, os artefatos de planejamento serão elaborados e assinados pelos Integrantes Requisitante, Técnico e Administrativo abaixo listados.

I - INTEGRANTE REQUISITANTE Agnel Rosa dos Santos Póvoa	II - INTEGRANTE TÉCNICO Gustavo Andrade Campos	II - INTEGRANTE ADMINISTRATIVO João Ricardo de Araújo Silva
---	--	---

Palmas-TO, data certificada pelo sistema.

Marla Mariana Coelho
Mat. 121046
Eplacon

Marcos Conceição da Silva
Mat. 73707
Eplacon

Alessandra Kelly Fonseca Dantas
Mat. 123814
Eplacon

Márcia Aparecida Arruda de Menezes
Mat. 113912
Eplacon

Gustavo Andrade Campos
Mat. 123056
Integrante Técnico

Agnel Rosa dos Santos Póvoa
Mat. 121011
Integrante Requisitante

DE ACORDO:

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



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Andrade Campos, Auxiliar Administrativo**, em 04/06/2024, às 15:10, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Agnel Rosa dos Santos Povoas, Assessor Técnico de Tecnologia da Informação**, em 04/06/2024, às 17:41, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Ernandes Rodrigues da Silva, Chefe de Departamento**, em 05/06/2024, às 12:08, 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 05/06/2024, às 16:01, 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 05/06/2024, às 16:57, 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 05/06/2024, às 17:32, 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 06/06/2024, às 10:03, 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 06/06/2024, às 10:17, 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 **0325257** e o código CRC **7E31AA77**.

19.30.1525.0000425/2024-20

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