

## ANÁLISE DE RISCOS

### FASE DE ANÁLISE 1 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

<b>RISCO 1:</b> Necessidade de correção/revisão dos artefatos essenciais à contratação: ETP, MGRC, TR minuta de Edital e/ou Contrato.		
<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 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.		<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> DGFPP, Departamento Financeiro e Contabilidade, Eplacon.		
<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 -</b> Licitação deserta/fracassada.		
<b>Análise do Risco</b>	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
<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> 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 processamento da folha de pagamento e na disponibilidade de recursos ao Ministério Público do Tocantins.		<b>Responsável:</b> Departamento de Licitações.
<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

**RISCO 3:** Atraso no cronograma de execução (entrega do objeto) por parte da contratada/inexecução contratual.

<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> 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 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.	<b>Responsável:</b> Agentes de fiscalização do contrato.	
<b>Unidades afetadas:</b> Diretoria-Geral e Administração Superior.		
<b>Monitoramento</b>	<b>Data do início:</b> Desde a assinatura do contrato.	
	<b>Data do fim:</b> até a entrega dos objetos contratados.	

**RISCO 4:** Questionamentos no certame (esclarecimentos, providências, impugnações e recursos)

<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>	<input type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input checked="" type="checkbox"/> Aceitar	
<b>Ação preventiva:</b> Incorporar na etapa de planejamento o aprendizado das contratações similares quanto aos possíveis pontos de questionamento.	<b>Responsável:</b> Agentes de fiscalização da contratação.	
<b>Ação de contingência:</b> Responder os questionamentos aportados, nos termos da legislação.	<b>Responsável:</b> Agentes de fiscalização do contrato.	
<b>Unidades afetadas:</b> Diretoria-Geral e Administração Superior.		
<b>Monitoramento</b>	<b>Data do início:</b> Após a publicação do Edital	

**RISCO 5:** Reorganização da operacionalização do empréstimo consignado.

<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>	<input type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input checked="" type="checkbox"/> Aceitar	
<b>Ação preventiva:</b> Realizar reuniões com a instituição financeira vencedora da licitação para alinhamento da rotina de operacionalização de empréstimo consignado.	<b>Responsável:</b> Agentes de fiscalização da contratação.	
<b>Ação de contingência:</b> Realizar adequações na rotina de empréstimos consignados.	<b>Responsável:</b> Agentes de fiscalização do contrato.	

Unidades afetadas: Diretoria-Geral e Administração Superior.	
Monitoramento	Data do início: Após a publicação do Edital ou após a contratação

Palmas-TO, data certificada pelo sistema.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Conceicao Da Silva**, **Analista Ministerial Especializado - Ciências Econômicas**, em 03/04/2024, às 10:56, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Vicente Oliveira De Araujo Junior**, **Encarregado de Área**, em 03/04/2024, às 10:59, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco das Chagas dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 03/04/2024, às 11:00, 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 03/04/2024, às 11:05, 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 03/04/2024, às 11:46, 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 03/04/2024, às 12:00, 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 03/04/2024, às 14:13, 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 **0311678** e o código CRC **F42A731E**.

19.30.1530.0001172/2023-52

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