

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 Termo de Referência.

Análise do Risco	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Baixo
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.		

RISCO 2: Quantitativo subestimado.

Análise do Risco	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Baixo
Estratégia	Mitigar	
Ação preventiva: a) A Unidade Demandante justificar a quantidade estimada, por meio do histórico de consumo nos períodos anteriores e demanda de consumo para o período estimado da contratação;	Responsável: Eplacon e Unidade Demandante.	
Ação de contingência: a) Realização de nova licitação, na hipótese de superação do limite legal; b) Verificar a possibilidade e vantagem em aderir à Ata de Registro de Preços de outro órgão;	Responsável: Unidade Demandante, Eplacon, Controladoria Interna e Assessoria Especial Jurídica.	
Unidades afetadas: Eplacon, Departamento Administrativo (Área de Almoxarifado) e Departamento de Licitação (Área de Contratos).		

RISCO 3: Descrição insatisfatória do objeto e suas especificações técnicas, pela Unidade Demandante (Almoxarifado).

Análise do Risco	Probabilidade	Média
	Impacto	Baixo
Estratégia	Aceitar	

Ação preventiva: Unidade Demandante indicar profissional capacitado para preenchimento dos artefatos, em conjunto com a Eplacon, o qual deve se responsabilizar pela definição das especificações e características técnicas do objeto; pesquisar as características peculiares do mercado; analisar processos semelhantes e aplicáveis no Governo. A Eplacon recomenda à Governança das Contratações a edição e publicação do Ato de Governança Ministerial instituindo a Política/Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Riscos da Contratação no âmbito do metaproceto de contratação pública do Ministério Público do Tocantins.	Responsável: Eplacon, Unidade Demandante (Almoxarifado), Diretoria Geral de Justiça, Controladoria Interna e Assessoria Especial Jurídica do Procurador Geral de Justiça.
Ação de contingência: Corrigir eventuais erros de especificação técnica no Planejamento da Contratação; reiniciar o processo de contratação ou revogar o certame devido a vícios insanáveis.	Responsável: Eplacon, Unidade Demandante (Almoxarifado), Controladoria Interna, Assessoria Especial Jurídica do Procurador Geral de Justiça e Administração Superior Ministerial.
Unidades afetadas: Diretoria-Geral e Administração Superior.	

FASE DE ANÁLISE 2 - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 4: Licitação deserta ou fracassada		
Análise do Risco	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Alto
Estratégia	Mitigar	
Ação preventiva: Encaminhar o Aviso de Licitação para a maior quantidade possível de potenciais fornecedores do objeto.	Responsável: Unidade Demandante	
Ação de contingência: Corrigir itens que poderiam ter causado a desistência dos interessados. Republicar o Edital corrigido. Realizar a contratação direta (licitação dispensável), a qual consiste, nesse caso, no meio mais adequado para suprir a necessidade da Administração	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação (EPLACON) e Departamento de Licitações	
Unidades afetadas: Diretoria-Geral e Administração Superior.		

RISCO 5: Aquisição de material de má qualidade.		
Análise do Risco	Probabilidade:	(X) Baixa
		() Média
		() Alta
	Impacto:	() Baixo
		() Médio
		(X) Alto
Estratégia	(X) mitigar () evitar () transferir () aceitar	
Ação preventiva: a) Elaboração criteriosa do Termo de Referência com especificação detalhada do material a ser adquirido; b) Acompanhamento objetivo da entrega do material pela fiscalização para verificar a adequação ou não do material recebido bem como a quantidade correta e c) Diálogo e comunicação entre a Eplacon e o requisitante.	Responsável: Departamento de Licitações.	
Ação de contingência: Acompanhamento contínuo do processo de contratação.	Responsável: Eplacon, setor requisitante (Almoxarifado) e Agentes de Fiscalização.	
Unidades afetadas: Diretoria-Geral e Administração Superior.		

FASE DE ANÁLISE 3 - GESTÃO/EXECUÇÃO DO CONTRATO

RISCO 6: Atraso no cronograma de entrega do objeto por parte da contratada/inexecução contratual.		

Análise do Risco	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Alto
Estratégia	Mitigar	
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.		

RISCO 7: Entrega do objeto diferente ou com qualidade inferior ao especificado na proposta e Ata de Registro de Preços.

Análise do Risco	Probabilidade:	(X) Baixa
		() Média
		() Alta
	Impacto:	() Baixo
		() Médio
		(X) Alto
Estratégia	() mitigar (X) evitar () transferir () aceitar	
Ação preventiva: Acompanhar a entrega do material, analisar a conformidade do item com as especificações da proposta e Ata de Registro de Preços.	Responsável: Agentes de fiscalização do contrato e setor requisitante (Almoxarifado).	
Ação de contingência: a) Atuação da fiscalização para que a empresa substitua o material no menor tempo possível; b) Instrução célere de penalidades à empresa inadimplente.	Responsável: Agentes de fiscalização do contrato e setor requisitante (Almoxarifado).	
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.	

Palmas-TO, data certificada pelo sistema.

Alessandra Kelly Fonseca Dantas
Mat. 123814
Eplacon

Márcia Aparecida Arruda de Menezes
Mat. 113912
Eplacon

Marcos Conceição da Silva
Mat. 73707
Eplacon

Jailson Pinheiro da Silva
106210
Servidor Indicado pela Unidade Demandante

DE ACORDO:

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



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Aparecida Arruda De Menezes**, Analista Ministerial Especializado - Administração, em 22/05/2025, às 10:06, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Jailson Pinheiro Da Silva**, Encarregado de Área, em 22/05/2025, às 10:09, 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 22/05/2025, às 10:30, 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 22/05/2025, às 10:47, 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 22/05/2025, às 10:55, 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 **0409605** e o código CRC **CF9EE5F8**.

19.30.1514.0000367/2025-02

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