

## 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> Eplacon, Departamento Administrativo (Área de Almoxarifado) e Departamento de Licitação.		
<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.	

<b>RISCO 2:</b> Quantitativo subestimado.		
<b>Análise do Risco</b>	Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
		<input 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 type="checkbox"/> Mitigar	
	<input checked="" type="checkbox"/> Evitar	
	<input type="checkbox"/> Transferir	
	<input type="checkbox"/> Aceitar	
<b>Ação Preventiva:</b> a) A Equipe de planejamento apresenta justificativa para o quantitativo, inclusive, por meio de planilhas que demonstram o levantamento realizado; b) O Fiscal do contrato armazena dados da execução contratual de modo que a equipe de planejamento da contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar conte com informações de contratos anteriores.		<b>Responsável:</b> Eplacon e Fiscal do contrato.

<b>Ação de contingência:</b> a) Celebração de termo aditivo para acréscimo de quantitativo ou realização de nova licitação na hipótese de superação do limite legal; b) Realização de contratação emergencial se não houve tempo hábil para nova licitação.	<b>Responsável:</b> Controladoria Interna e Assessoria Especial Jurídica.
<b>Unidades afetadas:</b> Eplacon, Departamento Administrativo (Área de Almoxarifado) e Departamento de Licitação (Área de Contratos).	
<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.

<b>RISCO 3:</b> Quantitativo superestimado.		
<b>Análise do Risco</b>	Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
		<input 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 type="checkbox"/> Mitigar	
	<input checked="" type="checkbox"/> Evitar	
	<input type="checkbox"/> Transferir	
	<input type="checkbox"/> Aceitar	
<b>Ação Preventiva:</b> a) A Equipe de planejamento apresenta justificativa para o quantitativo, inclusive, por meio de planilhas que demonstram o levantamento realizado; b) O Fiscal do contrato armazena dados da execução contratual de modo que a equipe de planejamento da contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar conte com informações de contratos anteriores.		<b>Responsável:</b> Eplacon e Agentes de fiscalização do contrato.
<b>Ação de contingência:</b> Celebração de termo aditivo para diminuição do quantitativo.	<b>Responsável:</b> Controladoria Interna e Assessoria Especial Jurídica.	
<b>Unidades afetadas:</b> Eplacon, Departamento Administrativo (Área de Almoxarifado) e Departamento de Licitação (Área de Contratos).		
<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 4:</b> Aquisição de material de má qualidade.		
<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 checked="" type="checkbox"/> mitigar <input type="checkbox"/> evitar <input type="checkbox"/> transferir <input type="checkbox"/> aceitar	
<b>Ação preventiva:</b> a) Elaboração criteriosa do Termo de Referência com especificação detalhada do material a ser adquirido; b) Acompanhamento objetivo da entrega do material pela fiscalização de forma a verificar a adequação ou não do material recebido bem como a quantidade correta e c) Diálogo e comunicação entre a Eplacon e o requisitante.		<b>Responsável:</b> Departamento de Licitações.

<b>Ação de contingência:</b> Acompanhamento contínuo do processo de contratação.	<b>Responsável:</b> Eplacon, setor requisitante (Almoxarifado) e Agentes de Fiscalização.
<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.

<b>RISCO 5:</b> Licitação deserta/fracassada.		
<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> 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.	<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

<b>RISCO 6:</b> 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 checked="" type="checkbox"/> mitigar <input type="checkbox"/> evitar <input type="checkbox"/> transferir <input 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 do contrato de execução.	
<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.	

<b>RISCO 7: Entrega de material diferente do especificado.</b>	
<b>Análise do Risco</b>	Probabilidade:
	(X) Baixa
	( ) Média
	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo
	( ) Médio
	(X) Alto
<b>Estratégia</b>	( ) mitigar (X) evitar ( ) transferir ( ) aceitar
<b>Ação preventiva:</b> Acompanhar a entrega do material, em conformidade com as especificações da proposta e da Nota de Empenho.	<b>Responsável:</b> Agentes de fiscalização do contrato e setor requisitante (Almoxarifado).
<b>Ação de contingência:</b> a) Atuação da fiscalização para que a empresa substitua o material no menor tempo possível; b) Instrução célere de penalidades à empresa inadimplente.	<b>Responsável:</b> Agentes de fiscalização do contrato e setor requisitante (Almoxarifado).
<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.



Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Kelly Fonseca Dantas, Analista Ministerial**, em 18/01/2024, às 13:23, 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 18/01/2024, às 13:30, 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 18/01/2024, às 13:55, 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 18/01/2024, às 14:13, 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 18/01/2024, às 14:54, 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 **0292876** e o código CRC **0726D6D5**.

19.30.1514.0001027/2023-36

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