

ANÁLISE DE RISCOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

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	Erros na definição da necessidade e especificações da contratação a ser contratada.	Departamento de Informática	10	15	150	Alto
R2	Modelo sem o devido alinhamento com os órgãos de controle.	Eplasel	5	15	75	Médio
R3	Necessidade de correção/revisão dos artefatos essenciais à contratação: ETP, MGRC, TR, minuta de Edital e/ou Contrato.	Eplasel	10	15	150	Alto
R4	Licitação deserta/fracassada ou com lote deserto.	Departamento de Licitação	5	15	75	Médio
R5	Questionamentos excessivos no pregão.	Departamento de Licitação	5	10	50	Baixo
R5	Atraso no cronograma de execução (entrega do objeto) por parte da contratada/inexecução contratual.	Agentes de fiscalização do contrato	5	15	75	Médio
R7	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.	Agentes de fiscalização do contrato	5	15	75	Médio
R8	A solução proposta não satisfaz as necessidades esperadas em relação ao problema apresentado.	Agentes de fiscalização do contrato	5	15	75	Médio
R9	Revenda (Integrador) não atender os SLAs/ANS estipulados de forma recorrente.	Agentes de fiscalização do contrato	10	15	150	Alto
R10	Uso inadequado dos recursos, tornando o serviço impagável.	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:	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		Responsável
	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	

Risco 2	Risco:	Modelo sem o devido alinhamento com os órgãos de controle.		
	Probabilidade:	Baixo		
	Impacto:	Alto		
	Dano 1	Adiamento da realização do certame		
	Tratamento	Evitar		
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Observação de Acórdãos que tratem do assunto		Eplacon
2	Realização de reuniões com os órgãos de controle para análise de riscos		Eplacon	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Criação de equipe multidisciplinar envolvendo as áreas-chave que utilizarão a solução contratada		Administração Superior	

Risco 3	Risco:	Necessidade de correção/revisão dos artefatos essenciais à contratação: ETP, MGRC, TR, minuta de Edital e/ou Contrato.		
	Probabilidade:	Médio		
	Impacto:	Alto		
	Dano 1	Atraso na licitação e atingimento dos objetivos planejados com o estudo da necessidade.		
	Tratamento	Mitigar		
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	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.		Eplacon
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Controle prévio de legalidade e conformidade dos procedimentos na fase preparatória/interna.		Controladoria Interna e Assessoria Especial Jurídica.	

3.2. FASE DE ANÁLISE 2 - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

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		Responsável
	1	Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação.		Eplacon
2	Distribuir, caso seja possível, o quantitativo de serviços existentes em lotes que atendam ao interesse do Governo e percentualmente sejam atrativos.		Eplacon	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.		Departamento de Licitações	

Risco 5	Risco:	Questionamentos excessivos no pregão.		
	Probabilidade:	Baixo		
	Impacto:	Baixo		
	Dano 1	Legitimidade de pregão colocada em questão		
	Tratamento	Mitigar		
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e requisitos excludentes.		Eplacon

2	Elaborar documento com itens passíveis de impugnação com suas respectivas respostas.	Eplacon
3	Realizar consulta pública para validar o modelo de contratação.	Eplacon
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação.	Eplacon

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

Risco 6	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		Responsável
	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 7	Risco:	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.		
	Probabilidade:	Baixo		
	Impacto:	Alto		
	Dano 1	Atraso nos serviços		
	Tratamento	Mitigar		
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.	Eplacon	
	2	Colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a segunda colocada poderá ser habilitada.	Eplacon	
	3	Exigir documentação comprobatória que a licitante já prestou serviços semelhantes ao contratado.	Eplacon	
	4	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços.	Eplacon	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Agentes de fiscalização do contrato		

Risco 8	Risco:	A solução proposta não satisfaz as necessidades esperadas em relação ao problema apresentado.		
	Probabilidade:	Baixo		
	Impacto:	Alto		
	Dano 1	Realização de novo estudo do problema com a elaboração de novos parâmetros		
	Tratamento	Mitigar		
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Estabelecer uma comunicação eficaz entre as partes envolvidas para identificar os motivos que levaram a não conformidade com os requisitos.	Departamento de Informática	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Cancelar contrato em caso de descumprimento do edital.	Agentes de fiscalização do contrato		

Risco 9	Risco:	Revenda (Integrador) não atender os SLAs/ANS estipulados de forma recorrente.		
	Probabilidade:	Médio		
	Impacto:	Alto		
	Dano 1	Atraso no atingimento dos objetivos planejados da necessidade.		
	Tratamento	Mitigar		
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Dimensionar SLAs esperados para subsidiar o fornecedor a estruturar o preço do serviço.	Agentes de fiscalização do contrato	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Aplicar Sanções administrativas / Anular o contrato.	Agentes de fiscalização do contrato		

Risco 10	Risco:		Uso inadequado dos recursos, tornando o serviço impagável.	
	Probabilidade:		Médio	
	Impacto:		Alto	
	Dano 1		Subutilização do contrato, mau aproveitamento das funcionalidades oferecidas pelo contrato.	
	Tratamento		Mitigar	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Formar corpo técnico com conhecimento em demandar e gerenciar contratos de nuvem.		Agentes de fiscalização do contrato
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Utilização de marcadores de travamento/alerta quanto a uso de recursos.		Agentes de fiscalização do contrato	

4. APROVAÇÃO E ASSINATURA

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída por meio da Portaria n. 1107/2024 (ID SEI 0349820), publicada no Diário Oficial do MPTO n. 2002, de 11 de setembro de 2024, nos termos do art. 9º 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)	INTEGRANTE TÉCNICO (Representante da Área de TI)	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO (Representante da Área Administrativa)
SERVIDOR	Agnel Rosa dos Santos Póvoa	Guilherme Silva Bezerra	João Ricardo de Araújo Silva
MATRÍCULA	121011	69607	94509
TELEFONE	(63)32167630	(63) 32167561	(63)32167513
E-MAIL	agnelpovoa@mpto.mp.br	guilhermebezerra@mpto.mp.br	joaosilva@mpto.mp.br

Palmas–TO, data certificada pelo sistema.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Silva Bezerra, Assessor Técnico de Tecnologia da Informação**, em 01/10/2024, às 17:29, 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 01/10/2024, às 17:31, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Agnel Rosa dos Santos Povoas, Chefe de Departamento**, em 01/10/2024, às 17:33, 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 **0354094** e o código CRC **7ADD842B**.

19.30.1525.0001186/2023-40

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