

ANÁLISE DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE 1 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1: Contratação direta sem adequado planejamento da contratação		
Análise do Risco	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Baixo
Estratégia	Mitigar	
Ação preventiva: Elaborar os artefatos de acordo com os requisitos previstos na Lei n. 14.133/21, e em conformidade com o disposto no Ato PGJ n. 016/23, Conferência, revisão e aprovação dos tendo por base os modelos vinculados no referido ato normativo e checklist dos pontos mais importantes.	Responsável: Eplacon.	
Ação de contingência: a) Revisão dos artefatos de planejamento; b) Controle prévio de legalidade e conformidade dos procedimentos na fase preparatória/interna.	Responsável: Eplacon, 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: Atraso ou demora na conclusão do processo administrativo de contratação.		
Análise do Risco	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Alto
Estratégia	Mitigar	
Ação preventiva: Encaminhar autos para análise, respeitando os prazos programados para a devida manifestação e contratação; Acompanhar a tramitação do processo, para que se faça cumprir os prazos; Apoiar às áreas por onde houver a tramitação do processo, no que couber	Responsável: Eplacon	
Ação de contingência: Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo; Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação.	Responsáveis: Agentes de fiscalização do contrato e Unidade Demandante.	
Unidades afetadas: Unidade Demandante, Eplacon e Diretoria-Geral.		
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: Empresa com problemas na documentação exigida.		
Análise do Risco	Probabilidade	Média
	Impacto	Médio

Estratégia	Transferir
Ação preventiva: Exigência de documentos atualizados, conforme exigências do TR.	Responsável: Eplacon e Área de Compras
Ação de contingência: Não contratação do serviço com a respectiva empresa.	Responsável: Diretoria-Geral e PGJ-TO
Unidades afetadas: Unidade Requisitante e Diretoria-Geral	
Monitoramento	Data do início: Desde a elaboração dos artefatos de planejamento.
	Data do fim: até a fase da contratação.

RISCO 4: Conteúdo programático não corresponde ao que foi solicitado.		
Análise do Risco	Probabilidade:	(X) Baixa
		() Média
		() Alta
	Impacto:	() Baixo
		() Médio
		(X) Alto
Estratégia	Transferir	
Ação preventiva: Certificar que o Instrutor está seguindo o conteúdo do curso e indagar quando não tiver.	Responsável: Gestor/Fiscal da Contratação e participante do curso	
Ação de contingência: a) Glosar NF; b) Verificar necessidade de aplicação de sanção.	Responsável: Gestor/Fiscal da Contratação e Diretoria-Geral	
Unidades afetadas: Diretoria-Geral		
Monitoramento	Data do início: Desde o início da prestação dos serviços.	
	Data do fim: até o final do curso.	

Palmas-TO, data certificada pelo sistema.

Alessandra Kelly Fonseca Dantas
Mat. 123814
Eplacon

Marcos Conceição da Silva
Mat. 73707
Eplacon

Márcia Aparecida Arruda de Menezes
Mat. 113912
Eplacon

Jadson Martins Bispo
Mat. 102710
Servidor Indicado pela Unidade Demandante

Guilherme Silva Bezerra
Mat. 69607
Servidor Indicado pela Unidade Demandante

Fernando Antônio Garibaldi Filho
Mat. 106810
Servidor Indicado pela Unidade Demandante

DE ACORDO:

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



Documento assinado eletronicamente por Marcos Conceicao Da Silva, Analista Ministerial Especializado - Ciências Econômicas, em 22/05/2025, às 10:35, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por Guilherme Silva Bezerra, Assessor Técnico de Tecnologia da Informação, em 22/05/2025, às 10:44, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por Jadson Martins Bispo, Técnico Ministerial, em 22/05/2025, às 11:16, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Antonio Garibaldi Filho**, Assessor Técnico do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CESAF, em 22/05/2025, às 11:23, 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 11:39, 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 22/05/2025, às 11:39, 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 23/05/2025, às 10:15, 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 **0409663** e o código CRC **66492CD0**.

19.30.1340.0000431/2024-14

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