

ANÁLISE DE RISCOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

FASE DE ANÁLISE 1 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1: Contratação direta sem adequado planejamento da contratação.		
Análise do Risco	Probabilidade	☒ Baixa
		☐ Média
		☐ Alta
	Impacto	☐ Baixa
		☐ Média
		☒ Alto
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
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. 016/2023, conferência, revisão e aprovação dos tendo por base os modelos vinculados no referido ato normativo e checklist dos pontos mais importantes.	Responsável: Cesaf-ESMP	
Ação de contingência: a) Revisão dos artefatos de planejamento; b) Controle prévio de legalidade e conformidade dos procedimentos na fase preparatória/interna.	Responsável: Cesaf-ESMP, 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
		☐ Média
		☐ Alta
	Impacto:	☐ Baixo
		☐ Médio
		☒ Alto
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
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: Cesaf-ESMP	
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, Cesaf-ESMP 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 para a contratação.		
Análise do Risco	Probabilidade:	() Baixa
		(X) Média
		() Alta
	Impacto:	() Baixo
		(X) Médio
		() Alto
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Ação preventiva: Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço.		Responsável: Cesaf-ESMP 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		

Palmas-TO, data certificada pelo sistema.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Antonio Garibaldi Filho, Assessor Técnico do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CESAF**, em 20/03/2026, às 15:14, 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 **0495073** e o código CRC **8520A3C0**.

19.30.1340.0000687/2026-80

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

Telefone: (63) 3216-7600