



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
Procuradoria da República no Tocantins

**GERENCIAMENTO DE RISCOS**  
(1.36.000.000416/2023-14)

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso no objeto que se pretende contratar. O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da realização da licitação do objeto e da gestão contratual.

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência destes riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião em que os danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e o impacto, caso o risco ocorra. Além disso, são listados possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

**I – FASE DE ANÁLISE: Planejamento da contratação e seleção do fornecedor**

| RISCO 01 – Ausência de Justificativa da Contratação.                                                                             |             |  |       |  |             |   |      |  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|--|-------------|---|------|--|------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                            | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média       | X | Alta |  | Muito Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                  | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média       | X | Alta |  | Muito Alta |
| Dano                                                                                                                             |             |  |       |  |             |   |      |  |            |
| Dificuldade de planejamento da contratação pela Unidade Gestora, devido à ausência de informações necessárias.                   |             |  |       |  |             |   |      |  |            |
| Ação Preventiva                                                                                                                  |             |  |       |  | Responsável |   |      |  |            |
| 1. A elaboração do ETP necessita de informações da formalização da demanda.                                                      |             |  |       |  | CA/ENGARQ   |   |      |  |            |
| Ação de Contingência                                                                                                             |             |  |       |  | Responsável |   |      |  |            |
| 1. A equipe de planejamento e contratação só inicia o processo mediante a apresentação do formulário de formalização da demanda. |             |  |       |  | ENGARQ      |   |      |  |            |

| RISCO 02 – Ausência de passagem de conhecimento entre a equipe de planejamento da contratação e a equipe de gestão e fiscalização do contrato.                                                                                                                                              |             |  |       |  |                           |  |      |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|--|---------------------------|--|------|---|------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média                     |  | Alta | X | Muito Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média                     |  | Alta | X | Muito Alta |
| Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |  |       |  |                           |  |      |   |            |
| Ausência de execução de todo ou parte do que foi definido no planejamento da contratação.                                                                                                                                                                                                   |             |  |       |  |                           |  |      |   |            |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |  |       |  | Responsável               |  |      |   |            |
| 1. Elaborar procedimento padrão interno, com vistas a orientar quanto a necessidade de interlocução entre equipes de contratação e fiscalização.<br>2. Inserir membros da equipe de fiscalização nos trabalhos realizados pela equipe de Planejamento, principalmente no Estudo Preliminar. |             |  |       |  | CA/Equipe de Planejamento |  |      |   |            |



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
Procuradoria da República no Tocantins

| Ação de Contingência                                                                    | Responsável |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco. | CA          |

| RISCO 03 – Análise de custo orçamentário de contratação deficiente para o serviço em questão.                                                                                                                                                     |             |  |       |   |             |  |      |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|---|-------------|--|------|--|------------|
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                                                                    | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média       |  | Alta |  | Muito Alta |
| Impacto:                                                                                                                                                                                                                                          | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média       |  | Alta |  | Muito Alta |
| Dano                                                                                                                                                                                                                                              |             |  |       |   |             |  |      |  |            |
| Impugnação do edital por inexecução orçamentária, Licitação com itens desertos ou aditivos contratuais com vícios de custos.                                                                                                                      |             |  |       |   |             |  |      |  |            |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |       |   | Responsável |  |      |  |            |
| 1. Orçamento completo realizado apenas pelo setor capacitado.<br>2. Capacitação dos servidores com metodologias e ferramentas para elaboração de orçamentos.                                                                                      |             |  |       |   | CA          |  |      |  |            |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                              |             |  |       |   | Responsável |  |      |  |            |
| 1. A SEA possui área técnica dedicada a atuar nas análises técnicas dos custos operacionais antes de envio para processo licitatório, sempre se baseando nos preços definidos pelo SINAPI e, na sua ausência, outras fontes de preços confiáveis. |             |  |       |   | ENGARQ      |  |      |  |            |

| RISCO 04 – Falha na compreensão das especificações pelo fornecedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |  |       |  |                     |   |      |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|--|---------------------|---|------|---|------------|
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média               | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média               |   | Alta | X | Muito Alta |
| Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |       |  |                     |   |      |   |            |
| Possibilidade de interrupção do processo licitatório; e problemas técnicos na fase de fiscalização de contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |       |  |                     |   |      |   |            |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |       |  | Responsável         |   |      |   |            |
| 1. Os documentos de especificações de serviços e levantamento de quantitativos são elaborados com base nas normativas legais e revisados por todos os membros da equipe de planejamento da contratação. Na medida do possível, deverão ser indicados servidores de diferentes áreas para compor a equipe de planejamento da contratação. Toda a análise de quantitativo de serviço deve ser indicada com base na inspeção de campo, e prevista alterações compatíveis com as normas técnicas e condições de continuidade de manutenção. |             |  |       |  | Equipe Planejamento |   |      |   |            |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |       |  | Responsável         |   |      |   |            |
| 2. Implementação de Equipe de Planejamento da Contratação com profissionais multidisciplinares, conforme IN 05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |       |  | SE/CA               |   |      |   |            |

| Risco 05 – Ausência de empresas interessadas em participar do processo de licitação (deserta). |             |  |       |  |       |   |      |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|--|-------|---|------|--|------------|
| Probabilidade:                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média | X | Alta |  | Muito Alta |



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
Procuradoria da República no Tocantins

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |  |       |  |       |  |                               |   |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|--|-------|--|-------------------------------|---|------------|--|
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média |  | Alta                          | X | Muito Alta |  |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |  |       |  |       |  |                               |   |            |  |
| Subpreço dos serviços, ocasionando licitação deserta ou fracassada.                                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |       |  |       |  |                               |   |            |  |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |       |  |       |  | <b>Responsável</b>            |   |            |  |
| 1. Elaborar orçamento estimativo que reflita a realidade de preços praticados no mercado para o objeto a ser contratado.<br>2. Na ocorrência da necessidade de contratação de serviço não incluídos no SINAPI, captar orçamentos no mercado de engenharia, atentando para a uniformidade e especificidades das propostas. |             |  |       |  |       |  | ENGARQ/Equipe de Planejamento |   |            |  |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |  |       |  |       |  | <b>Responsável</b>            |   |            |  |
| 1. As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco.                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |       |  |       |  | Equipe de Planejamento        |   |            |  |

|                                                                                                                               |             |  |       |  |       |   |                    |   |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|--|-------|---|--------------------|---|------------|--|
| <b>RISCO 06 – Frustração do caráter competitivo do certame ou de não economicidade dos preços finais de licitação.</b>        |             |  |       |  |       |   |                    |   |            |  |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                         | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média | X | Alta               |   | Muito Alta |  |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                               | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média |   | Alta               | X | Muito Alta |  |
| <b>Dano</b>                                                                                                                   |             |  |       |  |       |   |                    |   |            |  |
| Paralisação do processo licitatório e perda de ganho de escala.                                                               |             |  |       |  |       |   |                    |   |            |  |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                        |             |  |       |  |       |   | <b>Responsável</b> |   |            |  |
| 1. Validação das especificações técnicas junto aos fornecedores.<br>2. Promover ampla divulgação do procedimento licitatório. |             |  |       |  |       |   | ENGARQ/CA          |   |            |  |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                   |             |  |       |  |       |   | <b>Responsável</b> |   |            |  |
| 1. Comparar os valores pesquisados comparando os lances ofertados na licitação, com o objetivo de evitar distorções.          |             |  |       |  |       |   | SLDE/ENGARQ        |   |            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |       |  |       |   |                        |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|--|-------|---|------------------------|--|------------|--|
| <b>Risco 07 – Seleção de fornecedor incapaz de executar o contrato.</b>                                                                                                                                                               |             |  |       |  |       |   |                        |  |            |  |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média | X | Alta                   |  | Muito Alta |  |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                       | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média | X | Alta                   |  | Muito Alta |  |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                           |             |  |       |  |       |   |                        |  |            |  |
| Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em contrato.                                                                                                                            |             |  |       |  |       |   |                        |  |            |  |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                |             |  |       |  |       |   | <b>Responsável</b>     |  |            |  |
| 1. A previsão de Atestados Técnicos deverá estar redigida no Termo de Referência.<br>2. O objeto será contratado mediante a apresentação da qualificação técnica específica a ser definida pela equipe de planejamento e contratação. |             |  |       |  |       |   | SLDE/ENGARQ/CA         |  |            |  |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                           |             |  |       |  |       |   | <b>Responsável</b>     |  |            |  |
| 1. As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco.                                                                                                                                               |             |  |       |  |       |   | Equipe de Planejamento |  |            |  |



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
Procuradoria da República no Tocantins

| Risco 08 – Ausência de Registro junto ao CBMTO                                                                                                                                     |             |  |       |  |                        |   |      |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|--|------------------------|---|------|--|------------|
| Probabilidade:                                                                                                                                                                     | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média                  | X | Alta |  | Muito Alta |
| Impacto:                                                                                                                                                                           | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média                  | X | Alta |  | Muito Alta |
| Dano                                                                                                                                                                               |             |  |       |  |                        |   |      |  |            |
| Impossibilidade de Tramitação dos serviços de projeto junto ao CBMTO e dificuldade de emissão da ART para tal tarefa.                                                              |             |  |       |  |                        |   |      |  |            |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                    |             |  |       |  | Responsável            |   |      |  |            |
| 1. Incluir no Termo de Referência a obrigatoriedade da Contratada entregar a Carteira de Registro do CBMTO no ato da assinatura do Contrato, sem o qual o mesmo não será assinado. |             |  |       |  | SLDE/ENGARQ/SECGC      |   |      |  |            |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                               |             |  |       |  | Responsável            |   |      |  |            |
| 1. As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco.                                                                                            |             |  |       |  | Equipe de Planejamento |   |      |  |            |

II – FASE DE ANÁLISE: Gestão do Contrato:

| Risco 09 – Atraso no início do contrato.                                                                                                                                |             |  |       |   |                          |   |      |  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|---|--------------------------|---|------|--|------------|
| Probabilidade:                                                                                                                                                          | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média                    |   | Alta |  | Muito Alta |
| Impacto:                                                                                                                                                                | Muito Baixa |  | Baixa |   | Média                    | X | Alta |  | Muito Alta |
| Dano                                                                                                                                                                    |             |  |       |   |                          |   |      |  |            |
| Atraso na entrega dos equipamentos e sua instalação.                                                                                                                    |             |  |       |   |                          |   |      |  |            |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                         |             |  |       |   | Responsável              |   |      |  |            |
| 1. Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.<br>2. Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato. |             |  |       |   | Fiscal do Contrato/SECGC |   |      |  |            |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                    |             |  |       |   | Responsável              |   |      |  |            |
| 1. Solicitar apoio temporário de outros parceiros na prestação do serviço.                                                                                              |             |  |       |   | ENGARQ                   |   |      |  |            |

| Risco 10 – Fiscalização ineficiente do contrato.                                                                                                                                                                 |             |  |       |   |                          |   |      |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|---|--------------------------|---|------|--|------------|
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                                   | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média                    |   | Alta |  | Muito Alta |
| Impacto:                                                                                                                                                                                                         | Muito Baixa |  | Baixa |   | Média                    | X | Alta |  | Muito Alta |
| Dano                                                                                                                                                                                                             |             |  |       |   |                          |   |      |  |            |
| Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade.                                                                                                                                                   |             |  |       |   |                          |   |      |  |            |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                  |             |  |       |   | Responsável              |   |      |  |            |
| 1. Definir procedimento interno na SECGC com vistas a padronizar o IMR conforme modelo da IN 05/2017.<br>2. Implementar programa de treinamento em Fiscalização de Contratos Administrativos para os servidores. |             |  |       |   | Fiscal do Contrato/SECGC |   |      |  |            |



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
Procuradoria da República no Tocantins

| Ação de Contingência                                                                    | Responsável |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco. | SECGC       |

| RISCO 11 – A contratada não possui liquidez financeira para continuar o contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |       |  |              |   |      |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|--|--------------|---|------|---|------------|
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média        | X | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Muito Baixa |  | Baixa |  | Média        |   | Alta | X | Muito Alta |
| Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |       |  |              |   |      |   |            |
| Paralisação do trabalho e rescisão do contrato de prestação de serviços.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |       |  |              |   |      |   |            |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |       |  | Responsável  |   |      |   |            |
| 1. Deverá ser exigido à prestação de garantia do Licitante, que objetiva assegurar que o Contratado efetivamente cumpra as obrigações contratuais assumidas, tornando possível à Administração a rápida reposição de eventuais prejuízos que possa vir a sofrer em caso de inadimplemento.<br>2. Deverá ser prevista no instrumento convocatório a necessidade de apresentação da Garantia, bem como outras informações acerca do capital da Licitante. |             |  |       |  | ENGARQ/SECGC |   |      |   |            |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |       |  | Responsável  |   |      |   |            |
| 1. Adotar medida estratégica para utilização da Garantia Contatual e analisar no processo licitatório se há possibilidade de convocar outras licitantes para assumir a execução. Os requisitos legais devem ser analisados para a tomada de decisão.                                                                                                                                                                                                    |             |  |       |  | SECGC        |   |      |   |            |

| RISCO 12 – Empresa contratada não tem interesse de renovar o contrato na época da prorrogação.                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |       |   |                          |  |      |  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|---|--------------------------|--|------|--|------------|
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média                    |  | Alta |  | Muito Alta |
| Impacto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Muito Baixa |  | Baixa |   | Média                    |  | Alta |  | Muito Alta |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |  |       |   |                          |  |      |  |            |
| Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |       |   |                          |  |      |  |            |
| Impossibilidade de atender demanda do serviço nos equipamentos adquiridos com a interrupção do funcionamento destes.                                                                                                                                                                                                                          |             |  |       |   |                          |  |      |  |            |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |  |       |   | Responsável              |  |      |  |            |
| 1. Prever a possibilidade de reajustes no contrato a fim de assegurar o reequilíbrio do contrato em função de riscos previsíveis ou álea ordinária (inerentes).<br>2. Questionar formalmente a empresa sobre o interesse em prorrogar ou não o contrato com antecedência mínima de 120 dias antes do fim do prazo de execução do instrumento. |             |  |       |   | Fiscal do Contrato/SECGC |  |      |  |            |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |       |   | Responsável              |  |      |  |            |
| 1. Preparar o planejamento da contratação para noca contratação, caso não tenha fornecedor remanescente no certame para dar continuidade, e assim, com antecedência realizar um novo processo antes do final da prestação do serviço anterior.                                                                                                |             |  |       |   | SECGC                    |  |      |  |            |



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
Procuradoria da República no Tocantins

| RISCO 13 – Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos                                                                                          |             |  |       |   |                    |  |      |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|---|--------------------|--|------|---|------------|
| Probabilidade:                                                                                                                                                   | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média              |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                                                                                                                                         | Muito Baixa |  | Baixa |   | Média              |  | Alta | X | Muito Alta |
| Dano                                                                                                                                                             |             |  |       |   |                    |  |      |   |            |
| Paralisação parcial das atividades da contratante.                                                                                                               |             |  |       |   |                    |  |      |   |            |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                  |             |  |       |   | Responsável        |  |      |   |            |
| 1. Previsão no TR e no contrato o Acordo de Nível de Serviço e previsão de sanção administrativa.<br>2. Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos. |             |  |       |   | Fiscal do contrato |  |      |   |            |
| Ação de Contingência                                                                                                                                             |             |  |       |   | Responsável        |  |      |   |            |
| Advertência, Multa e Impedimento de licitar e de contratar com a União                                                                                           |             |  |       |   | SE/CA/SECGC        |  |      |   |            |

| Risco 14 – Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada.                                                                                                                              |             |  |       |   |                          |  |      |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|---|--------------------------|--|------|---|------------|
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                           | Muito Baixa |  | Baixa | X | Média                    |  | Alta |   | Muito Alta |
| Impacto:                                                                                                                                                                                                 | Muito Baixa |  | Baixa |   | Média                    |  | Alta | X | Muito Alta |
| Dano                                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   |                          |  |      |   |            |
| Não disponibilização da solução planejada para as unidades.                                                                                                                                              |             |  |       |   |                          |  |      |   |            |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                          |             |  |       |   | Responsável              |  |      |   |            |
| 1. Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.<br>2. Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.                     |             |  |       |   | Fiscal do contrato/SECGC |  |      |   |            |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                     |             |  |       |   | Responsável              |  |      |   |            |
| 1. Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência.<br>2. No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada. |             |  |       |   | SECGC/CA                 |  |      |   |            |

MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PARA CONTRATAÇÃO

**EDUARDO REZENDE FERREIRA**  
Técnico do MPU/ADMINISTRAÇÃO

**FRANK FERREIRA MARTINS**  
Engenheiro

**RONEY PIRES FAÇANHA**  
Técnico MPU/ADMINISTRAÇÃO

**HERLON MARCIO GARCIA BARBOZA**  
Presidente da Equipe de Planejamento  
Portaria PRTO nº 62/2019

Palmas, data da assinatura eletrônica.

## MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS – 1.36.000.000416/2023-14

Manutenção preventiva periódica e manutenção corretiva, adequação do sistema de detecção e alarme contra incêndio, sistemas de hidrantes, com fornecimento de materiais e mão de obra, instalado no edifício-sede da Procuradoria da República no Município de Araguaína

| ITEM | CATEGORIA | RISCO    | ONDE IMPACTA             | PROBABILIDADE (P) | IMPACTO (I) | NÍVEL<br>=(P * I) |    | TRATAMENTO | RESPONSÁVEL  | AÇÃO DE CONTORNO                     |
|------|-----------|----------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----|------------|--------------|--------------------------------------|
| 1    | INTERNA   | RISCO 1  | Prazo                    | 3                 | 3           |                   | 9  | MITIGAR    | ENGARQ       | PLANEJAMENTO CÉLERE                  |
| 2    | INTERNA   | RISCO 2  | Prazo                    | 4                 | 4           |                   | 16 | EVITAR     | CA           | ACOMPANHAR                           |
| 3    | INTERNA   | RISCO 3  | Custo                    | 2                 | 3           |                   | 6  | MITIGAR    | CA/ENGARQ    | CONFIRMAR A PESQUISA DE PREÇOS DO TR |
| 4    | EXTERNA   | RISCO 4  | Prazo e qualidade        | 3                 | 4           |                   | 12 | EVITAR     | CA           | IMPLEMENTAR CONHECIMENTO MÚTUO       |
| 5    | EXTERNA   | RISCO 5  | Prazo e custo            | 3                 | 4           |                   | 12 | MITIGAR    | CA/SLDE      | ACOMPANHAR E PARAMETRIZAR OS DADOS   |
| 6    | EXTERNA   | RISCO 6  | Prazo e custo            | 3                 | 4           |                   | 12 | MITIGAR    | ENGARQ/SLDE  | COMPARAR E ANALISAR AS OFERTAS       |
| 7    | INTERNA   | RISCO 7  | Qualidade                | 3                 | 3           |                   | 9  | MITIGAR    | SECGC/FISCAL | ACOMPANHAR                           |
| 8    | EXTERNA   | RISCO 8  | Qualidade                | 3                 | 3           |                   | 9  | MITIGAR    | ENGARQ       | ACOMPANHAR                           |
| 9    | INTERNA   | RISCO 9  | Custo e qualidade        | 2                 | 3           |                   | 6  | MITIGAR    | SECGC        | SOLICITAR APOIO                      |
| 10   | EXTERNA   | RISCO 10 | Custo e qualidade        | 2                 | 3           |                   | 6  | MITIGAR    | ENGARQ       | ACOMPANHAR                           |
| 11   | EXTERNA   | RISCO 11 | Prazo, qualidade e custo | 3                 | 4           |                   | 12 | MITIGAR    | SECGC        | ADOTAR MEDIDAS ESTRATÉGICAS          |
| 12   | EXTERNA   | RISCO 12 | Prazo, qualidade e custo | 2                 | 5           |                   | 10 | MITIGAR    | SECGC        | PREVER E PLANEJAR                    |
| 13   | EXTERNA   | RISCO 13 | Qualidade                | 2                 | 4           |                   | 8  | MITIGAR    | FISCAL       | ADVERTIR E APLICAR SANÇÃO            |
| 14   | EXTERNA   | RISCO 14 | Qualidade                | 2                 | 4           |                   | 8  | MITIGAR    | FISCAL/SECGC | APLICAR PENALIDADES                  |

| PROBABILIDADE   | PROBABILIDADE X IMPACTO |           |           |          |                |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| Muito Alta = 5  | 5                       | 10        | 15        | 20       | 25             |
| Alta = 4        | 4                       | 8         | 12        | 16       | 20             |
| Média = 3       | 3                       | 6         | 9         | 12       | 15             |
| Baixa = 2       | 2                       | 4         | 6         | 8        | 10             |
| Muito Baixa = 1 | 1                       | 2         | 3         | 4        | 5              |
|                 | Muito Baixo = 1         | Baixo = 2 | Médio = 3 | Alto = 4 | Muito Alto = 5 |
|                 | IMPACTO                 |           |           |          |                |

|              | ESTRATÉGIA   | DESCRIÇÃO                                                            |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| AMEAÇA       | EVITAR       | Evitar e, se possível, eliminar o risco.                             |
|              | TRANSFERIR   | Transferir o impacto para terceiros.                                 |
|              | MITIGAR      | Reduzir o impacto ou a probabilidade do risco.                       |
|              | ACEITAR      | Aceitar os impactos e não fazer nada.                                |
| OPORTUNIDADE | EXPLORAR     | Garantir que o risco ocorra para explorar seus impactos.             |
|              | AUMENTAR     | Aumentar a probabilidade ou o impacto do risco.                      |
|              | COMPARTILHAR | Compartilhar com terceiros que possam otimizar os impactos do risco. |
|              | ACEITAR      | Aceitar os impactos e não fazer nada.                                |



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

Assinatura/Certificação do documento **PR-TO-00017392/2023 MAPA DE RISCO**

.....  
Signatário(a): **HERLON MARCIO GARCIA BARBOZA**

Data e Hora: **04/07/2023 09:23:00**

Assinado com login e senha

.....  
Signatário(a): **EDUARDO REZENDE FERREIRA**

Data e Hora: **04/07/2023 09:50:17**

Assinado com login e senha

.....  
Signatário(a): **FRANK FERREIRA MARTINS**

Data e Hora: **04/07/2023 13:03:34**

Assinado com login e senha

.....  
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave af202b06.eb79a0c8.8b319e75.5f386206