



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO
BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
COORDENADORIA DE BIBLIOTECA DIGITAL
ASSESSORIA DE PROSPECÇÃO DE CONTRATO

ANÁLISE DE RISCOS

Assinatura da plataforma WebDiet



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO
BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
COORDENADORIA DE BIBLIOTECA DIGITAL
ASSESSORIA DE PROSPECÇÃO DE CONTRATO

1. Riscos do Processo de Contratação (RP)

RP01	Descrição:		Atraso na entrega dos artefatos necessários à contratação		
	Probabilidade		Média	Impacto	Alto
	Dano Potencial		Descontinuidade na disponibilização de acesso à plataforma		
	Ações Preventivas				
	ID	Ação			Responsável
	01	Realizar controle de prazos por meio de calendário das contratações e designar os responsáveis para acompanhamento do processo			ASPC/SEJUD
	02	Intensificar a cobrança aos fornecedores para que enviem a documentação solicitada em tempo hábil			ASPC/SEJUD
	Ações de Contingência				
	ID	Ação			Responsável
	01	Solicitar ao fornecedor a não interrupção do serviço de acesso à plataforma, por meio de cortesia			ASTEC/SSIS

RP02	Descrição:		Entrega de documentos em desconformidade com a contratação		
	Probabilidade		Média	Impacto	Alto
	Dano Potencial		Atraso na entrega dos artefatos e consequente risco de descontinuidade de acesso à plataforma		
	Ações Preventivas				
	ID	Ação			Responsável
	01	Aprimorar a comunicação com o fornecedor dos serviços			ASPC/SEJUD
	Ações de Contingência				
	ID	Ação			Responsável
	01	Intensificar a cobrança aos fornecedores para que enviem a documentação em conformidade com o solicitado			ASPC/SEJUD



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO
BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
COORDENADORIA DE BIBLIOTECA DIGITAL
ASSESSORIA DE PROSPECÇÃO DE CONTRATO

RP03	Descrição:		Divergências com fornecedores em relação a cláusulas contratuais (prazos, reajuste, prestação do serviço)		
	Probabilidade		Médio	Impacto	Alto
	Dano Potencial		Atraso na assinatura do contrato e consequente risco de descontinuidade de acesso à plataforma		
	Ações Preventivas				
	ID	Ação			Responsável
	01	Solicitar proposta comercial com o máximo de informações possíveis, a fim de fornecer elementos fidedignos para elaboração do contrato.			ASPC/SEJUD
	02	Intensificar a cobrança aos fornecedores para que encaminhem as considerações divergentes relativas ao Termo de Referência em tempo hábil.			ASPC/SEJUD ASTEC/SSIS
	Ações de Contingência				
	ID	Ação			Responsável
	01	Solicitar ao fornecedor a análise minuciosa do Termo de Referência antes da redação do contrato.			DICOD/SA

RP04	Descrição:		Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial		
	Probabilidade		Baixa	Impacto	Muito alto
	Dano Potencial		Interrupção do acesso à plataforma		
	Ações Preventivas				
	ID	Ação			Responsável
	01	Realizar previsão orçamentária para pagamento contratual			ASPC/SEJUD
	Ações de Contingência				
	ID	Ação			Responsável
	01	Solicitar cortesia de acesso ao fornecedor, considerando a possível interrupção do serviço, em razão da indisponibilidade financeira			ASPC/SEJUD



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO
BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
COORDENADORIA DE BIBLIOTECA DIGITAL
ASSESSORIA DE PROSPECÇÃO DE CONTRATO

2. Riscos da Execução da Contratação (RC)

RC01	Descrição:		Dificuldades na disponibilização aos servidores indicados de <i>login/senha</i> e <i>link</i> de acesso à plataforma.		
	Probabilidade		Média	Impacto	Alto
	Dano Potencial		Indisponibilidade da plataforma e dificuldades no acesso remoto		
	Ações Preventivas				
	ID	Ação			Responsável
	01	Estabelecer no termo de referência as condições impostas pela área de Tecnologia da Informação (segurança da informação) para acesso à plataforma			COBID/SEJUD ASPC/SEJUD
	Ações de Contingência				
	ID	Ação			Responsável
	01	Manter monitoramento constante para verificar o perfeito funcionamento da plataforma.			ASTEC/SSIS
	02	Comunicar à equipe de Tecnologia da Informação, por SNP e à empresa contratada sobre indisponibilidade de acesso.			COBID/SEJUD NGP/SEJUD

RC02	Descrição:		Inadequado monitoramento do uso da plataforma e das obrigações do fornecedor.		
	Probabilidade		Baixa	Impacto	Médio
	Dano Potencial		Má prestação do serviço de acesso à plataforma, prejuízo ao erário e não aplicação de penalidades.		
	Ações Preventivas				
	ID	Ação			Responsável
	01	Comunicar ao fornecedor, solicitando providências para soluções dos eventuais problemas			ASPC/SEJUD ASTEC/SSIS



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO
BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
COORDENADORIA DE BIBLIOTECA DIGITAL
ASSESSORIA DE PROSPECÇÃO DE CONTRATO

Ações de Contingência		
ID	Ação	Responsável
01	Aplicação das penalidades contratuais previstas	ASPC COBID/SEJUD SA

RC03	Descrição:		Abertura de chamados (assistência técnica do fornecedor)		
	Probabilidade		Média	Impacto	Alto
	Dano Potencial		Indisponibilidade de acesso à plataforma e às suas funcionalidades.		
	Ações Preventivas				
	ID	Ação			Responsável
	01	Estabelecer no termo de referência as condições de suporte, atentando-se aos prazos de atendimento para a solução de demandas			ASPC/SEJUD
	Ações de Contingência				
	ID	Ação			Responsável
	01	Aplicação das penalidades contratuais previstas			ASPC COBID/SEJUD SA



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO
BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
COORDENADORIA DE BIBLIOTECA DIGITAL
ASSESSORIA DE PROSPECÇÃO DE CONTRATO

3. Matriz de Classificação de Riscos

Para efeito de comparação dos riscos, atribuiu-se à análise qualitativa realizada no item anterior, os seguintes valores numéricos:

Classificação	Valor
Baixo (a)	3
Médio (a)	5
Alto (a)	7
Muito Alto (a)	9

		Impacto			
		Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Probabilidade	Baixa	9	15	21	27
	Média	15	25	35	45
	Alta	21	35	49	63
	Muito Alta	27	45	63	81

ID	Risco	P	I	P x I	C
RP01	Atraso na entrega dos artefatos necessários à contratação	5	7	35	1
RP02	Entrega de documentos em desconformidade com a contratação	5	7	35	2
RP03	Divergências com fornecedores em relação a cláusulas contratuais (prazos, reajuste, prestação do serviço)	5	7	35	3
RC01	Dificuldades na disponibilização aos servidores indicados de <i>login</i> /senha e <i>link</i> de acesso à plataforma.	5	7	35	4
RC03	Abertura de chamados (assistência técnica do fornecedor)	5	7	35	5
RP04	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial	3	9	27	6
RC02	Inadequado monitoramento do uso da plataforma e das obrigações do fornecedor.	3	5	15	7

P: Probabilidade, I: Impacto, C: Classificação



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO
BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
COORDENADORIA DE BIBLIOTECA DIGITAL
ASSESSORIA DE PROSPECÇÃO DE CONTRATO

4. Equipe de Planejamento da Contratação

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa nº 1/2016 – do MPF, bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao cumprimento das necessidades e objeto da aquisição.

_____ *Assinado digitalmente com data e hora* _____

Matrícula	Nome	Função	Lotação
23740	Alan de Carvalho Dias Ferreira	Analista MPU/Nutrição	ASSNUT/SSIS
10468	Firmino Coelho de Oliveira	Assessor-chefe	Gabinete/SSIS
21258	Juliana de Araújo Freitas Leão	Assessora-chefe	ASPC/COBID/SEJUD
6267	Andrey Madureira Pereira	Assessor Nível I	COBID/SEJUD



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PGR-00450301/2026 MAPA DE RISCO**

.....
Signatário(a): **ANDREY MADUREIRA PEREIRA**

Data e Hora: **05/10/2026 13:01:27**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **JULIANA DE ARAUJO FREITAS LEAO**

Data e Hora: **05/10/2026 13:38:47**

Assinado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 24ef45eb.a87dc2f6.39c7938d.b12a51f1