

## ANÁLISE DE RISCOS

### MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

#### FASE DE ANÁLISE 1 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

<b>RISCO 1:</b> Contratação direta (dispensa ou inexigibilidade) sem adequado planejamento da contratação			
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	
		<input checked="" type="checkbox"/> Média	
		<input type="checkbox"/> Alta	
	<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	
		<input type="checkbox"/> Média	
		<input type="checkbox"/> Alto	
<b>Estratégia</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar		
	<input type="checkbox"/> Evitar		
	<input type="checkbox"/> Transferir		
	<input type="checkbox"/> Aceitar		
<b>Ação Preventiva:</b> 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.		Responsável: Eplacon	
<b>Ação de contingência:</b> Controle prévio de legalidade e conformidade dos procedimentos na fase preparatória/interna.		Responsável: Controladoria Interna e Assessoria Especial Jurídica.	
Unidades afetadas: Unidade Demandante e Departamento de Licitações			
<b>Monitoramento</b>	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

<b>RISCO 2:</b> Contratação por dispensa de valor utilizando apenas a cotação direta de fornecedores / Elevação do custo da contratação			
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	
		<input type="checkbox"/> Média	
		<input type="checkbox"/> Alta	
	<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	
		<input type="checkbox"/> Médio	
		<input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Estratégia</b>	<input type="checkbox"/> Mitigar <input checked="" type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar		
Ação preventiva: Utilização de diversas fontes e parâmetros para a pesquisa de preço, de forma combinada ou não, constantes do art. 6º, do Ato PGJ n. 73/2022.		Responsável: Área de Compras	
Ação de contingência: —		Responsável: —	
Unidades afetadas: Unidade Demandante e Administração Superior.			
<b>Monitoramento</b>	Data do início: Fase da pesquisa de preços		
	Data do fim: Até a análise de conformidade realizada pela Controladoria Interna.		

#### FASE DE ANÁLISE 3 - GESTÃO/EXECUÇÃO DO CONTRATO

<b>RISCO 3:</b> Atraso no cronograma de execução (entrega do objeto) por parte da contratada/inexecução contratual.
---

<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa
		(X) Média
		( ) Alta
	<b>Impacto:</b>	( ) Baixo
		( ) Médio
		( ) Alto
<b>Estratégia</b>	(X) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
Ação preventiva: Acompanhar e fazer cumprir, a rigor, cada etapa do cronograma de execução.	Responsável: Agentes de fiscalização do contrato.	
Ação de contingência: 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.	Responsável: Agentes de fiscalização do contrato.	
Unidades afetadas: Diretoria-Geral e Administração Superior.		
<b>Monitoramento</b>	Data do início: Desde a assinatura do contrato.	
	Data do fim: até a entrega dos objetos contratados.	

### FASE DE ANÁLISE 3 - GESTÃO/EXECUÇÃO DO CONTRATO

<b>RISCO 4:</b> Armazenamento de recipientes de gás GLP.		
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa
		(X) Média
		( ) Alta
	<b>Impacto:</b>	( ) Baixo
		( ) Médio
		(X) Alto
<b>Estratégia</b>	( ) Mitigar (X) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
Ação preventiva: Manter padrão de qualidade dos botijões.	Responsável: Agentes de fiscalização do contrato.	
Ação de contingência: Rever procedimentos emergenciais.	Responsável: Agentes de fiscalização do contrato.	
Unidades afetadas: Diretoria-Geral e Administração Superior.		
<b>Monitoramento</b>	Data do início: Desde a entrega dos objetos contratados.	
	Data do fim: até o final da contratação.	

Palmas-TO, data certificada pelo sistema.

**Marla Mariana Coelho**

Mat. 121046

Eplacon

**Marcos Conceição da Silva**

Mat. 73707

Eplacon

**Alessandra Kelly Fonseca Dantas**

Mat. 123814

Eplacon

**Márcia Aparecida Arruda de Menezes**

Mat. 113912

Eplacon

**Carlos Osmã de Almeida**

Mat. 94609

Servidor Indicado pela Unidade Demandante

**DE ACORDO:**

**João Ricardo de Araújo Silva**

Chefe do Departamento de Planejamento e Gestão



Documento assinado eletronicamente por **Marla Mariana Coelho, Encarregada de Área**, em 12/01/2024, às 16:38, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Osma De Almeida, Analista Ministerial Especializado - Ciências Contábeis**, em 12/01/2024, às 17:42, 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 12/01/2024, às 17:53, 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 12/01/2024, às 17:53, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Conceicao Da Silva, Analista Ministerial Especializado - Ciências Econômicas**, em 12/01/2024, às 18:04, 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](https://sei.mpto.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0291484** e o código CRC **D2EFFF8C**.

19.30.1518.0001081/2023-70

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