

Unidade Organizacional: COSEM
Proprietário do Risco: COSEM
Data de Preenchimento: 08/05/2023

ANÁLISE DO CONTEXTO

Informações Gerais	Processo de Trabalho: 0006751-97.2023.6.27.8000	Proprietário do Risco: COSEM	Informações Gerais
	Objetivo do Processo de Trabalho: CONTRATAR SERVIÇOS DE SEGURO	Partes Interessadas: NAGR - SAF/COSEM	
	Função para a Estratégia: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - MACRODESAFIO	Partes Envolvidas: COSEM/SELIC	
	Forças	Oportunidades	
	CONFORMIDADE E FISCALIZAÇÃO: EXISTEM NORMATIVOS EXTERNOS E INTERNOS QUE TRATAM DO OBJETO A SER CONTRATADO.	REGULAMENTAÇÃO: POLITICA SOBRE SUSTENTABILIDADE DO CNJ - COMPARTILHAMENTO DE SERVIÇOS ENTRE ORGÃOS DA JUSTIÇA	
	RECURSOS HUMANOS: A COSEM JÁ TEM SERVIDORES APTOS AO PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.	FORNECEDORES: Existem veráis fornecedores no mercado. Podemos buscar o compartilhamento da ECOLIGA-MA - ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO	
	RECURSOS MATERIAIS: VEÍCULOS NOVOS E BEM MANUTENIDOS GERANDO MAIS SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E BAIXA SINISTRALIDADE	IMAGEM: GERAÇÃO DE VALOR PERANTE A SOCIEDADE E FORTALECIMENTO DO COMPROMISSO SOCIOAMBIENTAL DO TRE-MA.	
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: SISTEMA REVEO PARA CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES		

Ambiente Interno	CONTROLES FÍSICOS: EXISTEM PLANILHAS UTILIZADAS PELA FISCALIZAÇÃO PARA CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, BOM COMO A POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE PROCESSO DIGITAL.		Ambiente Externo
	CULTURA ORGANIZACIONAL: OS CLIENTES JÁ ESTÃO ACOSTUMADOS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS MOLDES PROPOSTOS		
	ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO: O SERVIÇO ESTÁ CONTEMPLADO NO ORÇAMENTO DO TRIBUNAL.		
	Fraquezas	Ameaças	
	CONFORMIDADE E FISCALIZAÇÃO: A EXTINÇÃO DA SEGET, SEÇÃO COM ATRIBUIÇÕES LIGADAS AO SERVIÇO A SER CONTRATADO.	REGULAMENTAÇÃO: NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI 13.429/17 E CONFIGURAÇÃO DE UMA RELAÇÃO TRABALHISTA DIRETA.	
	RECURSOS HUMANOS: EQUIPE LIMITADA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. E SEM CONHECIMENTO DAS NORMAS DA SUSEP.	FORNECEDORES: A CONTRATADA NÃO CUMPRIR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL	
	RECURSOS MATERIAIS: MÁ UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL PELOS TERCEIRIZADOS.	IMAGEM: POSSÍVEL ATARASO DOS SERVIÇOS DURANTE AS ELEIÇÕES, IMPOSSIBILITANDO A LOGISTICA DO PLEITO QUE É A ATIVIDADE FIM DESTE REGIONAL.	
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: O SISTEMA REVEO PRECISA DE ATUALIZAÇÕES PARA EXIBIR NOTIFICAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS E MONITORAMENTO DOS DESLOCAMENTOS COM POSSÍVEIS SINISTROS	AMBIENTE CULTURAL, SOCIAL E POLÍTICO: O EXCESSO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NO ESTADO DO MARANHÃO PODE AUMENTAR O VALOR DA CONTRATAÇÃO.	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

FORMULÁRIO

Unidade Organizacional: COSEM			
Proprietário do Risco: COSEM			
Data de Preenchimento: 08/05/2023			
ANÁLISE DO CONTEXTO			
Informações Gerais	Processo de Trabalho: 0006751-97.2023.6.27.8000	Proprietário do Risco: COSEM	Informações Gerais
	Objetivo do Processo de Trabalho: CONTRATAR SERVIÇOS DE SEGURO	Partes Interessadas: NAGR - SAF/COSEM	
	Função para a Estratégia: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - MACRODESAFIO	Partes Envolvidas: COSEM/SELIC	
Ambiente Interno	Forças	Oportunidades	Ambiente Externo
	CONFORMIDADE E FISCALIZAÇÃO: EXISTEM NORMATIVOS EXTERNOS E INTERNOS QUE TRATAM DO OBJETO A SER CONTRATADO.	REGULAMENTAÇÃO: POLITICA SOBRE SUSTENTABILIDADE DO CNJ - COMPARTILHAMENTO DE SERVIÇOS ENTRE ORGÃOS DA JUSTIÇA	
	RECURSOS HUMANOS: A COSEM JÁ TEM SERVIDORES APTOS AO PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.	FORNECEDORES: Existem veráis fornecedores no mercado. Podemos buscar o compartilhamento da ECOLIGA-MA - ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO	
	RECURSOS MATERIAIS: VEÍCULOS NOVOS E BEM MANUTENIDOS GERANDO MAIS SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E BAIXA SINISTRALIDADE	IMAGEM: GERAÇÃO DE VALOR PERANTE A SOCIEDADE E FORTALECIMENTO DO COMPROMISSO SOCIOAMBIENTAL DO TRE-MA.	
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: SISTEMA REVEO PARA CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES		
	CONTROLES FÍSICOS: EXISTEM PLANILHAS UTILIZADAS PELA FISCALIZAÇÃO PARA CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, BOM COMO A POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE PROCESSO DIGITAL.		
	CULTURA ORGANIZACIONAL: OS CLIENTES JÁ ESTÃO ACOSTUMADOS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS MOLDES PROPOSTOS		
	ORÇAMENTARIO/FINANCEIRO: O SERVIÇO ESTÁ CONTEMPLADO NO ORÇAMENTO DO TRIBUNAL.		
	Fraquezas	Ameaças	
	CONFORMIDADE E FISCALIZAÇÃO: A EXTINÇÃO DA SEGET, SEÇÃO COM ATRIBUIÇÕES LIGADAS AO	REGULAMENTAÇÃO: NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI 13.429/17 E	

SERVIÇO A SER CONTRATADO.	CONFIGURAÇÃO DE UMA RELAÇÃO TRABALHISTA DIRETA.
RECURSOS HUMANOS: EQUIPE LIMITADA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. E SEM CONHECIMENTO DAS NORMAS DA SUSEP.	FORNECEDORES: A CONTRATADA NÃO CUMPRIR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
RECURSOS MATERIAIS: MÁ UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL PELOS TERCEIRIZADOS.	IMAGEM: POSSIVEL ATARASO DOS SERVIÇOS DURANTE AS ELEIÇÕES, IMPOSSIBILITANDO A LOGISTICA DO PLEITO QUE É A ATIVIDADE FIM DESTE REGIONAL.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: O SISTEMA REVEO PRECISA DE ATUALIZAÇÕES PARA EXIBIR NOTIFICAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS E MONITORAMENTO DOS DESLOCAMENTOS COM POSSÍVEIS SINISTROS	AMBIENTE CULTURAL, SOCIAL E POLÍTICO: O EXCESSO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NO ESTADO DO MARANHÃO PODE AUMENTAR O VALOR DA CONTRATAÇÃO.

Processo SEI nº 0006751-97.2023.6.27.8000												Monitoramento					
Identificação e Análise												Reavaliação dos Riscos Analisados					
	ID	Eventos de Risco	Causas	Consequência	Categoria	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível do Risco Inerente	Resposta ao Risco	Tratamento/controle		Nova Análise do Risco			Risco Residual		
										Tratamento	Controle	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível do Risco	Percentual de eficácia dos controles	Nível de eficiência dos controles	NÍVEL DO RISCO RESIDUAL
OBJETIVOS	R1	Ausência de setor específico para tratar do tema	A extinção da SEGET, Seção com atribuições ligadas ao serviço a ser contratado.	Não identificação dos atores internos, não estabelecimento de limites de competência e ambiente organizacional com incertezas para a prática de atos de contratação e de gestão contratual	Operacional	ALTA	MÉDIO	ALTO	MITIGAR	Organizar as atribuições direcionadas aos serviços de transporte em uma unidade exclusiva, tendo em vista a complexidade e relevância dos serviços.	Propor a SAF esforços no sentido de capacitar os servidores e designar uma unidade específica.						
	R2	Estimativa de preço equivocada	Elaboração da planilha de custos, por setor ou servidor sem a devida competência.	Inexequibilidade ou sobrepreço na licitação	Orçamentário/Financeiro	BAIXA	ALTO	MÉDIO	MITIGAR	Elaboração conjunta da planilha de preços entre COSEM E SELIC.	Envio do processo de planejamento para análise da SELIC						
	R3	Discriminação inadequada do serviço a ser contratado.	Descrições vagas, ou detalhadas demais a ponto de causar restrições à competitividade, e quantidades mal calculadas.	Contratação desvantajosa para a Administração. Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos.	Operacional	BAIXA	ALTO	MÉDIO	MITIGAR	Equipe de planejamento define método objetivo, para quantificar a demanda buscando, sempre que possível, métricas usuais de mercado.	Análise do processo pela SELIC e ASJUR						
	R4	Responsabilização civil por danos a terceiros,	Condução dos veículos da frota realizada de	Responsabilidade nos termos do art. 37, § 6º da	Operacional	MÉDIA	MUITO ALTO	ALTO	TRANSFERIR	Contratação de seguro total para os	REALIZADO PELA FISCALIZAÇÃO						

	ocasionados por acidentes de trânsito durante a execução.	forma inadequada pelos profissionais terceirizados.	Constituição Federal de 1988.						veículos objeto da contartação.	DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL. SOLICITANDO SE FOR O CASO SUBSTITUIÇÃO DO PROFISSIONAL E OU CAPACITAÇÃO DOS TERCEIRIZADOS.						
--	--	---	----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



Documento assinado eletronicamente por **CLEMISSON SANTOS AGRIPINO**, **Técnico Judiciário**, em 25/07/2023, às 13:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1909056** e o código CRC **ED1DB176**.

0006803-93.2023.6.27.8000	1909056v4
---------------------------	-----------