

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO 0005908-64.2025.6.27.8000 (Galeria ex-Diretores EJE)											
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE
1	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso	1 – Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – Ausência de documentos necessários; 3 – Estimativa de preço inadequada;	1 – Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2 – Selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato. 3 – Realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou contratar o serviço com preço superior ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Operacional/Legal	Baixa	Baixo	BAIXO	MITIGAR	1 – Escolher servidores/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 2 – Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; 3 – Solicitar propostas a empresas do ramo.	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja tendo rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3 – Revisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final.
2	Falha na fiscalização contratual	1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância de normas sobre o tema; 3 – Falhas operacionais.	1 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 – Desperdícios de recursos públicos.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores; 3- Solicitar mais servidores para o setor.	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Durante a execução do serviço.
3	Falha na execução do contrato	1 – Falta de fiscalização do responsável pelo contrato 2 – Má prestação de serviço; 3 – Comunicação do Tribunal fora do horário previsto; 4 – Falta de gerenciamento da empresa em coordenar suas atividades.	1 – Objetos inadequados; 2 – Reclamações dos usuários; 3 – Atraso na entrega.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	1- Consultar as unidades demandantes com o objetivo de aferir a qualidade do objeto entregue; 2- Realizar reunião inicial com o contratado; 3- Fiscalizar toda entrega do serviço com detalhes. 1- Enviar e-mail com a ordem de fornecimento em tempo hábil e ligar para empresa comunicando; 2- Solicitar da empresa atenção na execução dos serviços.	1 – Notificar a empresa para corrigir o problema. 2 – Solicitar aplicação de penalidade, em caso de descumprimento.	Durante a execução do serviço.
4	Sobreprego da contratação	1 - Diferenças significativas entre as cotações de mercado e o valor contratado devido à falta de concorrência ou à distorção grandes entre os portes das empresas consultadas.	1 - Administração pública pode pagar valores superiores aos praticados no mercado, resultando em desperdício de recursos públicos e possíveis questionamentos legais.	Operacional/Legal	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	1 - Realizar uma pesquisa de mercado abrangente e detalhada; 2 - Definir um escopo claro e objetivo; e 3 - Promover ampla concorrência durante o processo licitatório.	1 - Revisar e renegociar os termos do contrato para alinhar os preços aos valores de mercado, ou, se necessário, rescindir o contrato e iniciar um novo processo de licitação.	Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final.
5	Inexecução contratual ou falha na execução	Falta de capacidade técnica ou financeira da empresa contratada, escopo do contrato mal definido ou problemas na gestão do contrato.	Atrasos na entrega, aumento de custos, necessidade de novos contratos e possíveis impactos negativos na qualidade dos serviços ou produtos fornecidos.	Operacional	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	1 - Realizar uma avaliação criteriosa da capacidade técnica e financeira dos fornecedores; 2 - Definir claramente o escopo do contrato; 3 - Estabelecer cláusulas de penalidade para não conformidades.	1 - Aplicar penalidades conforme previsto no contrato, renegociar prazos e condições ou, se necessário, rescindir o contrato e contratar um novo fornecedor.	Durante a execução do serviço.

SERVIDOR RESPONSÁVEL - Cláudio Marcio Brito Melo
30990325
SÃO LUÍS, 08/08/2025