



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

INFORMAÇÃO Nº 9140 - TRE-MA/PR/DG/NSA

FORMULÁRIO MAPA DE RISCOS

Unidade Organizacional: NSA			
Proprietário do Risco: NSA			
Data de Preenchimento: 01/08/2023			
ANÁLISE DO CONTEXTO			
Informações Gerais	Processo de Trabalho: 0004679-40.2023.6.27.8000	Proprietário do Risco: NSA	
	Objetivo do Processo de Trabalho: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	Partes Interessadas: NSA	
	Função para a Estratégia: VALOR RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	Partes Envolvidas: NSA	
Ambiente Interno	Forças	Oportunidades	
	CONFORMIDADE E FISCALIZAÇÃO: EXISTEM NORMATIVOS EXTERNOS QUE TRATAM DO OBJETO A SER CONTRATADO.	REGULAMENTAÇÃO: POLITICA SOBRE SUSTENTABILIDADE DO CNJ - COMPARTILHAMENTO DE SERVIÇOS ENTRE ORGÃOS DA JUSTIÇA	
	RECURSOS HUMANOS: O NSA JÁ TEM SERVIDORES APTOS AO PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.	FORNECEDORES: EXISTEM VÁRIOS FORNECEDORES NO EMRCADO	
	RECURSOS MATERIAIS: LIXEIRAS NOVAS GARANTIRÁ A MELHOR EXECUÇÃO DA COLETA SELETIVA DENTRO DO TRE MA.	IMAGEM: GERAÇÃO DE VALOR PERANTE A SOCIEDADE E FORTALECIMENTO DO COMPROMISSO SOCIOAMBIENTAL DO TRE-MA.	
	CULTURA ORGANIZACIONAL: OS CLIENTES JÁ ESTÃO ACOSTUMADOS COM UTILIZAÇÃO DAS LIXEIRAS		
	ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO: O SERVIÇO ESTÁ CONTEMPLADO NO ORÇAMENTO DO TRIBUNAL.		
	Fraquezas	Ameaças	
	RECURSOS MATERIAIS: MÁ UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL PELOS TERCEIRIZADOS.	FORNECEDORES: A CONTRATADA NÃO CUMPRIR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL	
		Ambiente Externo	

Processo SEI nº 0004679-40.2023.6.27.8000											
Identificação e Análise										Tratamento/control	
	ID	Eventos de Risco	Causas	Consequência	Categoria	Probabilidade Ocorrência	Impacto	Nível do Risco Inerente	Resposta ao Risco	Tratamento	Controle
OBJETIVO	R1	Estimativa de preço equivocada	Elaboração da planilha de custos, por setor ou servidor sem a devida competência.	Inexequibilidade ou sobre preço 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
	R2	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	Análise do processo pela SELIC e ASJUR

possível, métricas usuais de mercado.
--

Monitoramento Reavaliação dos Riscos Analisados
--

Nova Análise do Risco			Risco Residual			
Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível do Risco	Percentual de eficácia dos controles	Nível de eficiência dos controles	NÍVEL DO RISCO RESIDUAL	Data



Documento assinado eletronicamente por **GILBERTO MARTINS MOREIRA, Técnico Judiciário**, em 20/09/2023, às 20:04, 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 **1945983** e o código CRC **4AE08019**.

0010080-20.2023.6.27.8000	1945983v2
---------------------------	-----------

Criado por [024327981708](#), versão 2 por [024327981708](#) em 20/09/2023 20:04:48.