



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

FORMULÁRIO

MATRIZ DE RISCOS

MAPA DE RISCOS				Período de análise:			JUNHO									
Unidade Administrativa: SENARCO SEM/SAF				Macro processo sob análise:			Contratação									
Processo: Contratação de licenciamento de uso de software Orçafsoft por 24 meses				Objetivo do Processo:			Possibilitar o desempenho das atividades das Seções de Engenharia e Arquitetura - SENAR e Seção de Manutenção Predial - SEMAP do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.									
Gestor Responsável: Flávia Caldas Marques				Gestor Substituto:			Reginaldo dos Santos Monteiro									
Responsáveis pela Análise:																
PLANO DE GESTÃO DE RISCOS																
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				CÁLCULO DO RISCO			Controles Propostos / Ações Propostas									
Facilitar o desempenho das atividades das Seções de Engenharia e Arquitetura - SENAR e Seção de Manutenção Predial - SEMAP do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.	Ocorrência	Evento e possível impacto	Causas	Efeitos / Consequências	Categoria do Risco	P	I	NR	Tipo	Descrição	Responsável	Afastado	Parceiros	Data de Início	Data de Conclusão	
Licitação	1	Impedimento de valor de formação de preço (problemas na contratação)	1. pouca disponibilidade de contratações semelhantes (preços altos); 2. não conseguir propostas com fornecedores; 3. poucas empresas interessadas de licitação de software.	1. contratação com atraso; 2. licitação deserta.	OPERACIONAL	1	2	Risco Pequeno	Previdente	Realizar pesquisa de preços e sempre que possível comprar os preços por meio das tabelas oficiais.	SENAR	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARFÓRIO DE SAOULIS	SAF	-	-	
	2	Licitação Deserta / Processo de licitação	1. impedimento de valor de formação de preço; 2. não conseguir propostas com fornecedores; 3. poucas empresas interessadas de licitação de software.	1. atraso na contratação dos serviços; 2. contratação por meio de licitação de emergência.	OPERACIONAL	1	5	Risco Pequeno	Previdente	Realizar pesquisa de preços e sempre que possível comprar os preços por meio das tabelas oficiais.	SEUC	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARFÓRIO DE SAOULIS	SAF	-	-	
	3	Atraso no prazo de conclusão da licitação	1. atraso no planejamento e execução da contratação; 2. atraso na formação dos valores unitários no processo licitatório; 3. atraso na análise das propostas e recursos legais.	1. atraso na contratação dos serviços; 2. perda de recursos financeiros com o fim do exercício financeiro.	OPERACIONAL	4	4	Risco Moderado	Previdente	Monitorar o prazo de conclusão da licitação, evitando atrasos no processo.	SENAR/SEUC	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARFÓRIO DE SAOULIS	SAF	-	-	
Licitação	4	Demora na análise dos documentos	1. multatrasamento de todos os documentos unitários; 2. necessidade de diligência para comprovação documental.	1. demora na contratação dos serviços; 2. perda de recursos financeiros com o fim do exercício financeiro.	OPERACIONAL	2	3	Risco Pequeno	Previdente	Verificar a possibilidade de condicionar documentos mais prioritários.	SAF/SAOULIS/SEUC	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARFÓRIO DE SAOULIS	SAF	-	-	
	5	Limitação de empresas com capacidade técnica para execução de contratação	1. mercado com pouca oferta de empresas especializadas.	1. licitação deserta ou falhada; 2. dificuldade de execução das atividades.	OPERACIONAL	2	4	Risco Moderado	Condição	Impor no termo de referência mecanismos legais que garantam a participação de empresas que não possuam capacidade de execução do objeto imediatamente a contratação de novo contratado.	SENAR	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARFÓRIO DE SAOULIS	SAF	-	-	
	6	Empresas licitantes baseadas em valores de licitação de forma que prejudique a entrega do objeto	1. a maioria das empresas não analisou o RFP e determinou os valores de licitação; 2. necessidade de diligência para comprovação documental.	1. dificuldade de execução das atividades; 2. atraso na entrega do objeto; 3. impossibilidade de licitar.	OPERACIONAL	3	5	Risco Moderado	Previdente	Adotar mecanismos de preços de mercado para evitar possíveis consequências negativas da licitação.	SENAR/SEUC	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARFÓRIO DE SAOULIS	SAF	-	-	
0	7	Demora na análise de planejamento das contratações	1. demora na análise de planejamento das contratações; 2. necessidade de diligência para comprovação documental.	1. atraso na contratação dos serviços; 2. perda de recursos financeiros com o fim do exercício financeiro.	OPERACIONAL	3	2	Risco Pequeno	Previdente	Monitorar a análise dos documentos e evitar que seja submetida a licitação de emergência.	SENAR/SEUC	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARFÓRIO DE SAOULIS	SAF	-	-	
	8	Procedimento de licitação	1. falta de análise especializada no processo licitatório; 2. atraso na entrega de propostas; 3. atraso no pagamento da contratação.	1. comprometimento de execução das atividades; 2. comprometimento de execução das atividades; 3. atraso no pagamento da contratação.	CONFORMIDADE	2	5	Risco Moderado	Condição	Capacitação continuada dos servidores licitantes no sentido de contratação de empresas de especialidade para análise e fiscalização em casos de emergência.	SENAR/SAF/SEUC	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARFÓRIO DE SAOULIS	SAF	-	-	
Exceção	9	Atraso na entrega de propostas	1. contratação com pouca estrutura administrativa; 2. demora na entrega de propostas.	1. atraso na entrega do objeto; 2. comprometimento de execução das atividades; 3. atraso no pagamento da contratação.	OPERACIONAL	2	3	Risco Pequeno	Previdente	Programar para a entrega de propostas e, se necessário, ativar os dispositivos de licitação para participação de empresas.	SENAR	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARFÓRIO DE SAOULIS	SAF	-	-	
	10	Procedimento de licitação	1. falta de análise especializada no processo licitatório; 2. atraso na entrega de propostas; 3. atraso no pagamento da contratação.	1. comprometimento de execução das atividades; 2. comprometimento de execução das atividades; 3. atraso no pagamento da contratação.	OPERACIONAL	1	4	Risco Pequeno	Condição	Solicitar a substituição do fornecedor, se necessário.	SENAR	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARFÓRIO DE SAOULIS	SAF	-	-	
Exceção	11	Execução das atividades contratadas	1. empresa licitante não possui estrutura administrativa; 2. falta de capacidade técnica das atividades no processo de execução.	1. prejuízo de recursos para o Tribunal; 2. comprometimento de execução das atividades; 3. atraso no pagamento da contratação.	CONFORMIDADE	1	5	Risco Pequeno	Condição	Exigir a execução do objeto conforme regras estabelecidas no termo de referência, com aplicação de penalidades em caso de atraso.	SENAR	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARFÓRIO DE SAOULIS	SAF	-	-	
	12	Entrega do objeto com qualidade abaixo do esperado	1. empresa licitante não possui estrutura administrativa; 2. falta de capacidade técnica das atividades no processo de execução.	1. comprometimento de qualidade de execução do objeto; 2. atraso na entrega do objeto; 3. impossibilidade de licitar.	CONFORMIDADE	1	4	Risco Pequeno	Condição	Solicitar a substituição do fornecedor, se necessário, ativar os dispositivos de licitação para participação de empresas.	SENAR	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARFÓRIO DE SAOULIS	SAF	-	-	



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA FREITAS**, Técnico Judiciário, em 06/07/2022, às 18:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf-1.ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1655731** e o código CRC **43B82239**.

0006440-43.2022.6.27.8000 | 1655731v3 |