MAPA DE RISCOS		Período de análise:	JUNHO
Unidade Administrativa:	SENAR/COSEM/SAF	Macro processo/desafio:	Contratação
Processo:	Contratação de licenciamento de uso de software Orçafascio por 24 meses	Objetivo do Processo:	Possibilitar o desempenho das atividades das Seções: SENAR, SEMAP e SEMEQ do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
Gestor Responsável:	Fitene Caldas Marques	Gestor Susbstituto:	Thiago José de Oliveira Freitas
Responsáveis pela Análise:		•	

		PLANO DE GESTÃO DE RISCOS														
ontratação de licenciamento de 180 de software Orgafascio por 24 meses		IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				CÁLCULO DO RISCO				Miscos						
Possibilitar o desempenho des atividades des Sopies: SENAR, SEMAP e SEMIG de Tribunal Regional Elettoral de Marunhão.	o t r l d p o m	Evento e possível parâmetro	Causas	Efeitos / Consequências	J.120020				Controles Propostos / Ações Propostas							
					Categoria do Risco	Р	ı	NR	Tipo	Descrição	Responsável	Afetados	Parceiros	Data do Início	Data da Conclusão	
Licitação	1	Imprecisão no valor da formação de preço (problemas na cotação).	Tao conseguir propostas com fornecedores. Tonical propostas com fornecedores. Tonical propostas com fornecedores. Tonical propostas com fornecedores.	contratação com sobrepreço. licitação deserta.	OPERACIONAL	1	2	Risco Pequeno	Preventiva	Tentar expandir a pesquisa de preços e sempre que possível compor os preços por meio das tabelas oficias.	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUÍS	SAF	-	-	
	2 -	- Licitação Deserta ou Fracassada.	imprecisão no valor da formação de preço. Ler poucas empresas detentoras de licenças de software. s. equivoco no tipo de licitação escolhida.	atraso na contratação dos serviços. administração pode retirar a autorização para licitar.	OPERACIONAL	1	5	Risco Pequeno	Preventiva	Avaliar o melhor o tipo de licitação a ser escolhido.	SELIC	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUÍS	SAF	-	-	
	3 -	- Atraso no prazo da conclusão da licitação.	atraso no planejamento e execução da contratação. atraso na tramitação nos setores emolvidos no processo licitatório. demora na análise dos possíveis recursos legais.	demora na contratação e na execução e demais etapas. perda dos recursos disponíveis com o fim do exercício financeiro.	OPERACIONAL	4	4	Risco Moderado	Preventiva	Procurar agiliziar a fase interna da licitação, tentando otimizar os processos.	SENAR/SELIC	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUÍS	SAF	-	-	
Licitação	4	Demora na análise dos documentos.	muita demanda de trabalho nos setores envolvidos.	demora na contratação e na execução e demais etapas. perda dos recursos disponíveis com o fim do exercício financeiro.	OPERACIONAL	2	3	Risco Pequeno	Preventiva	Verificar a possibilidade de ordenar demandas mais prioritárias.	SAF/ASAOG/ASTEC/D G	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUÍS	SAF	-	-	
	5 -	Limitação de empresas com capacidade técnica para assumir a contratação.	mercado com pouca oferta de empresas especializadas	licitação deserta ou fracassada. dificuldade na execução das atividades.	OPERACIONAL	2	4	Risco Moderado	Corretiva	Impor no termo de referência mecanismos legais que afastem empresas que não possuam capacidade de entrega do objeto imediatamente ao término do início do contrato.	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUÍS	SAF	-	-	
	6 -	objeto	da licitação	dificuldade na execução das atividades. atraso na entrega do objeto. inexecução parcial ou total.	OPERACIONAL	3	5	Risco Moderado	Preventiva	Análise minunciosa dos preços de mercado para verificar possíveis inconsistências na oferta do licitante.	SENAR/SELIC	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUÍS	SAF	-	-	
0	7		Demora ou falha de comunicação entre os setores envolvidos / Demora no envio da proposta de preço pela empresa fornecedora.		OPERACIONAL	3	2	Risco Pequeno	Preventiva	Otimizar a análise dos diversos documentos e projetos que subsidiam a elaboração do Termo de Referência.	SENAR/SELIC	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUÍS	SAF	-	-	
Execução	8 -	Finantiana in falla	objeto da contratação	comprometimento da execução dos trabalhos. comprometimento do cumprimento dos prazos. atraso no pagamento da contratada.	CONFORMIDADE	2	5	Risco Moderado	Corretiva	Capacitação continuada dos servidores lotados na seção / contratação de empresa de apoio técnico especializado para auxiliar a fiscalização em caso de necessidade.	SENAR/SAF/DG	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUÍS	SAF	-	-	
	9 -	Atranar a afativa inígio dos trabalhos		atraso na entrega do objeto. comprometimento da execução financeira do Tribunal.	OPERACIONAL	2	3	Risco Pequeno	Preventiva	Programar junto a empresa a entrega do objeto contratado e, se necessário, acionar os dispositivos do Termo de Referência para penalidades e sanções.	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUÍS	SAF	-	-	
	10 -	ter connecimento tecnico	com o setor demandante não ser da área de vendas de produtos de TI.	Objeto entregue diverso do contratado. demora na execução do contrato. demora no pagamento. comprometimento da execução financeira do Tribunal.	OPERACIONAL	1	4	Risco Pequeno	Corretiva	Solicitar a substituição do funcionário, se necessário.	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUÍS	SAF	-	-	
Execução	11 -	- Inexecução dos serviços contratados		prejuízo de recursos para o Tribunal. comprometimento da execução financeira.	CONFORMIDADE	1	5	Risco Pequeno	Corretiva	Exigir a execução do objeto conforme regras estabelecidas no Termo de Referência, com aplicação de penalidades em caso negativo.	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUÍS	SAF	-	-	
	12 -	Entrega do objeto com qualidade abaixo do esperado	empresa ter ofertado preço muito baixo que impede a entrega do objeto contratado. falta de capacidade técnica no momento da execução.	comprometimento da qualidade de funcionamento do objeto contratado / Versão do software não funcionar de forma satisfatória nas máquinas das seções demandantes.	CONFORMIDADE	1	4	Risco Pequeno	Corretiva	Solicitar a troca do objeto entregue e rejeitado tão logo estes sejam analisados para recebimento pela Fiscalização	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUÍS	SAF	-	-	