

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO 0003291-34.2025.6.27.8000 (Aquisição de equipamentos táticos militares)											
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 falso, 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 falso, 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 devida a 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/legisl	Baixa	Alto	MODERADO	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 - Utilizar os sites Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 - 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.	De 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 - Desperdício de recursos públicos.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	1 - Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 - atribuição do área de fiscalização a um maior número de servidores; 3- Solicitar mais servidores para o setor.	1 - Deslocar servidores para treinamento.	Durante o recebimento do material
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 detalhe; 4- Enviar e-mail com a ordem de fornecimento em tempo hábil e ligar para empresa comunicando; 5- Solicitar da empresa atenção na execução dos serviços; 6- Exigir cronograma detalhado e penalidades em contrato.	1 - Notificar a empresa para corrigir o problema. 2 - Solicitar aplicação de penalidade, em caso de descumprimento.	Durante o recebimento do material
4	Falha no funcionamento do equipamento	1 - Avarias em peças mecânicas	1 - Impossibilidade parcial ou total de utilização de equipamentos em serviço	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	1- Verificar a reputação do fabricante do material; 2- Assessoria técnica local ou regional; 3- Solicitar garantias claras de funcionamento, técnica e troca; 4- Capacitação técnica para os usuários dos equipamentos.	1 - Notificar a empresa para corrigir o problema. 2- Solicitar substituição dos equipamentos; 3- Ationar a garantia/manutenção; 4- Solicitar aplicação de penalidade, em caso de descumprimento.	Durante o recebimento do material
5	Acessórios incompatíveis com equipamentos usados	Câmbres, porta-carregadores, porta-algema ou mochila que não encaixam os equipamentos padião da equipe.	1 - Impossibilidade parcial ou total de utilização de equipamentos em serviço	Operacional	Baixa	Muito Alto	ALTO	MITIGAR	1- Determinar, no edital, a compatibilidade entre os equipamentos utilizados no Tribunal; 2- Realizar teste de encaixe e usabilidade antes da aprovação.	Em caso de identificação de incompatibilidade logo a entrega ou durante o uso inicial, suspender imediatamente o uso dos acessórios e ationar o procedimento de substituição contratual, conforme cláusula de garantia e substituição no prazo contratual, realizar aquisição emergencial de acessórios compatíveis via dispensa por justificativa técnica art. 75, VII, da Lei nº 14.133/2021, garantindo a continuidade das atividades de segurança.	Durante o recebimento do material

