



DEMONSTRATIVO

MAPA DE RISCOS

PROCESSO 0019577-24.2024.6.27.8000 (Processo de Planejamento para a Contratação dos Serviços de Manutenção Preventiva de Urnas Eletrônicas)

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 - 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.	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	EVITAR	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- Consultas 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; 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	Responsabilização subsidiária por questões trabalhistas	1- Não adotar medidas de controle; 2 - Falha na fiscalização	1 - Passivo trabalhista e prejuízo ao erário	Operacional/Legal	Baixa	Alto	MODERADO	EVITAR	1 - Inclusão de cláusulas e medidas de controle que possibilitem a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas; 2 - Inclusão de cláusula que possibilite o pagamento direto; 3- Previsão de		Durante a execução do serviço.

