

| MAPA DE RISCOS | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------------|---------------|---------|----------------|------------|--|---|--|-----------------------|
| PROCESSO 0018603-84.2024.6.27.8000 (Materiais personalizados TREMALAB) | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO | EVENTO DE RISCO | CAUSA | CONSEQUÊNCIA | CATEGORIA | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO | ESTRATÉGIA | TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA) | TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA) | CONTROLE | PROPRIETÁRIO DO RISCO |
| 1 | Elabora 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 | Médio | 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. | Realizar auditorias periódicas nos fornecedores para garantir que as medidas de controle estejam sendo seguidas. | SELIC e TREMALAB |
| 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 | 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 - Destacar servidores para treinamento. | Durante a execução do serviço. | TREMALAB |
| 3 | Falha na execução do contrato | 1 - Falta de fiscalização do responsável pelo contrato 2 - Má prestação do serviço; 3 - Comunicação do Tribunal fora do horário previsto; 4 - Falta de gerenciamento da empresa em coordenar suas atividades. | 1 - Objeto inadequado; 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; 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. | TREMALAB |
| 4 | Atraso na entrega | Problemas logísticos ou de transporte | 1- Atraso na utilização e divulgação do laboratório | Operacional | Média | Médio | MODERADO | EVITAR | 1- Verificação da capacidade logística do fornecedor e definição de prazos adequados | Confirmar os prazos de entrega e controlar o cumprimento desses prazos | Monitoramento do prazo de entrega e ação imediata em caso de atraso | TREMALAB |
| 5 | Falha no processo de habilitação das empresas | Falha na documentação enviada, falta de qualificação técnica, falta de regularidade fiscal | 1- Impedimento da empresa de participar da licitação, atraso no processo de habilitação. | Legal | Média | Alto | AUTO | EVITAR | 1- Revisar os critérios de habilitação, informar com antecedência as empresas participantes sobre os documentos necessários. | Revisar a lista de documentos exigidos, estabelecer prazos adequados para a apresentação da documentação, fornecer orientação clara sobre a qualificação técnica necessária | Monitoramento do processo de habilitação, análise de documentação em tempo hábil | SELIC e TREMALAB |