

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ANEXO III (MAPA DE RISCOS)

PROCESSO 0000485-26.2025.6.27.8000 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA

NÚMERO	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 existentes na IN 01/2018; 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	ALTO	MÉDIO	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 pela SELIC / COPAC
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	MÉDIA	ALTO	MÉDIO	MITIGAR	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.	Todo o período de validade do contrato, inclusive suas prorrogações.
3	Falha na execução do contrato pela empresa	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 – Prestação de serviços inadequados 2 – Reclamações dos usuários internos 3 – Reclamações de setores internos 4 - Atraso na resposta a solicitações	OPERACIONAL/FINANCEIRO	MÉDIA	ALTO	MÉDIO	MITIGAR	1 – Consultas as unidades demandantes com o objetivo de aferir a qualidade do serviço. 2 - Realizar reunião inicial com o contratado. 3 - Fiscalizar toda entrega com detalhe. 4 – Enviar e-mail com a ordem de execução de serviços em tempo hábil e ligar para empresa comunicando. 5 – Solicitar da empresa atenção nos pedidos.	1 – Notificar a empresa para corrigir o problema. 2 – Solicitar aplicação de penalidade, em caso de descumprimento.	Todo o período de validade do contrato, inclusive suas prorrogações.
4	Falha na Transição Contratual	1-Interrupções não programadas; 2 - Atrasos na portabilidade; 3 - Não implementação de práticas de sustentabilidade.	1- Descontinuidade do serviço; 2 - Insatisfação dos clientes; 3 - Afetação da imagem do Órgão perante a sociedade.	OPERACIONAL/FINANCEIRO	MÉDIA	ALTO	MÉDIO	MITIGAR	1 - Acompanhar implementação do plano de transição; 2 - Monitorar os serviços críticos; 3 - Fiscalizar os processos de implementação sustentabilidade	1 - Treinar servidores a respeito das melhores práticas de sustentabilidade; 2 - Agir na correção imediata dos serviços críticos; 3 - Aplicar penalidades cabíveis.	