

MAPA DE RISCOS					Período de análise:				MARÇO															
Unidade Administrativa:		SENAR/COSEG/SAF			Macro processo/desafio:				Contratação															
Processo:		Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia de manutenção predial do Fórum Eleitoral de Pedreiras.			Objetivo do Processo:				Adaptar o imóvel cedido ao TRE para funcionamento das Zonas Eleitorais em Pedreiras-MA															
Gestor Responsável:		Thiago José de Oliveira Freitas			Gestor Substituto:				Fitene Caldas Marques															
Responsáveis pela Análise:																								
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia de manutenção predial do Fórum Eleitoral de Pedreiras.		PLANO DE GESTÃO DE RISCOS																						
		IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS			CÁLCULO DO RISCO				Controles Propostos / Ações Propostas															
Adaptar o imóvel cedido ao TRE para funcionamento das Zonas Eleitorais em Pedreiras-MA		o	r	d	e	m	Evento e possível parâmetro			Causas		Efeitos / Consequências		Categoria do Risco	P	I	NR	Tipo	Descrição	Responsável	Afetados	Parceiros	Data do Início	Data da Conclusão
Licitação		1	-				Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso			1. Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação 2. Ausência de estudos preliminares		1. realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação 2. selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para execução do contrato		OPERACIONAL	1	4	Risco Pequeno	Preventiva	Escolher servidor/equipe com conhecimentos suficientes para estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento	SENAR	-	SAF	-	-
		2	-				Licitação Deserta ou Fracassada.			1. Imprecisão na formação de preço 2. Poucas empresas com capacidade de executar a obra no interior		1. atraso na contratação dos serviços 2. administração pode retirar a autorização para licitar n.		OPERACIONAL	1	5	Risco Pequeno	Preventiva	Avaliar o melhor o tipo de licitação a ser escolhido	SELIC	-	SAF	-	-
		3	-				Atraso no prazo da conclusão da licitação.			1. Atraso na planejamento e execução da contratação 2. Atraso na tramitação nos setores envolvidos no processo licitatório 3. Demora na análise dos recursos legais		1. demora na contratação e na execução e demais etapas 2. perda dos recursos disponíveis com o fim do exercício financeiro n.		OPERACIONAL	4	4	Risco Moderado	Preventiva	Procurar agilizar a fase interna da licitação, tentando otimizar os processos	SENAR/SELIC	-	SAF	-	-
Licitação		4	-				Demora na análise dos documentos.			1. Muita demanda de trabalho nos setores envolvidos 2. Necessidade de diligência para comprovar os documentos		1. demora na contratação e na execução e demais etapas 2. perda dos recursos disponíveis com o fim do exercício financeiro n.		OPERACIONAL	1	3	Risco Pequeno	Preventiva	Verificar a possibilidade de ordenar demandas mais prioritárias	SAF/ASAOG/ASTEC/DG	-	SAF	-	-
		5	-				Empresas licitantes baixar os valores da licitação de forma que prejudique a execução dos serviços.			1. A maioria das empresas não analisam o TR e diminuem os valores da licitação		1. dificuldade na execução das atividades 2. atraso na entrega do objeto 3. inexecução parcial ou total		OPERACIONAL	3	4	Risco Moderado	Corretiva	Impor no termo de referência mecanismos legais que afastem empresas que não possuam acervo técnico e corpo especializado a realização do serviço	SENAR	-	SAF	-	-
Execução		8	-				Fiscalização falha.			1. Falta de acompanhamento diário por conta da obra ser no interior 2. Seção de engenharia com poucos servidores (ausências legais)		1. comprometimento da execução dos trabalhos 2. comprometimento do cumprimento dos prazos 3. atraso no pagamento da contratada		CONFORMIDADE	2	5	Risco Moderado	Corretiva	Capacitação continuada dos servidores lotados na seção e contratação de empresa de apoio técnico especializado para auxiliar a fiscalização em caso de necessidade	SENAR/SAF/DG	-	SAF	-	-
		9	-				Atrasar o efetivo início dos trabalhos.			1. Contratada com pouca estrutura administrativa e tecnológica 2. Demora na emissão da OS 3. Demora em conseguir relocar setores, caso necessário		1. atraso na entrega do objeto 2. comprometimento da execução financeira do Tribunal.		OPERACIONAL	2	3	Risco Pequeno	Preventiva	Programar junto a empresa o início dos trabalhos, e se necessário, acionar os dispositivos do Termo de Referência para penalidades e sanções	SENAR	-	SAF	-	-
		10	-				Profissional responsável (empresa contratada) não ter conhecimento técnico			1. O profissional apontado durante a habilitação técnica da licitação não ser o efetivo responsável pelo serviço		1. serviço entregue com baixa qualidade 2. demora na execução do contrato 3. demora no pagamento. 4. comprometimento da execução financeira do Tribunal		OPERACIONAL	2	4	Risco Moderado	Corretiva	Solicitar a substituição do(s) respectivo(s) funcionário(s)	SENAR	-	SAF	-	-
Execução		11	-				Atraso na conclusão dos serviços			1. Demora na conclusão do processo licitatório e/ou emissão de OS 2. Desídia da empresa na execução dos serviço (fazendo devagar) 3. Falta de capacidade financeira para subcontratações necessárias		1. demora na execução do contrato 2. demora no pagamento. 3. comprometimento da execução financeira do Tribunal		CONFORMIDADE	5	5	Risco Crítico	Corretiva	Acompanhamento constante do cumprimento do cronograma físico-financeiro e aplicação de penalidades previstas em contrato	SENAR	-	SAF	-	-
		12	-				Inexecução dos serviços contratados			1. Empresa ter ofertado preço muito baixo que impede a execução dos serviços 2. Falta de responsabilidade da contratada 3. Falta de capacidade técnica no momento da execução		1. prejuízo de recursos para o Tribunal 2. comprometimento da execução financeira 3. prejudica a contratação de outros serviços de execução da reforma do prédio		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	-	SAF	-	-
		13	-				Entrega do objeto com qualidade abaixo do esperado			1. Empresa ter ofertado preço muito baixo que impede a execução dos serviços 2. Falta de controle e fiscalização nos serviços subcontratados 3. Falta de capacidade técnica no momento da execução		1. comprometimento da estrutura e risco aos usuários da edificação após ocupação deste		CONFORMIDADE	1	4	Risco Pequeno	Corretiva	Solicitar a correção/demolição dos serviços rejeitados tão logo estes sejam analisados para recebimento pela Fiscalização	SENAR	-	SAF	-	-