

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO 0013456-14.2023.6.27.8000 (CONTRATAÇÃO DE EVENTOS 24/25)											
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 documento necessário; 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 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 – Escutar servidores/equipes 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 – Indisciplina 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; Solicitar mais servidores para o setor.	2 – 3 – 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 ao 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.	1 – Notificar a empresa para corrigir o problema. 2 – Solicitar aplicação de penalidade, em caso de descumprimento.	Durante a execução do serviço.
4	Licitação frassada	1 – Todos os licitantes forem habilitados; Todos os proponentes forem desclassificados.	1 – Repetir o processo licitatório; 2 – Impossibilidade de contratar os recursos necessários aos eventos e solenidades no Tribunal.	Operacional/Legal	Muito baixa	Muito Alto	MODERADO	EVITAR	1 – Dividir a licitação em lotes	1 – Realizar eventos utilizando apenas os recursos disponíveis no Tribunal, enquanto a contratação não entra em vigor; 2 – Diligenciar junto aos setores responsáveis para agilizar a tramitação do processo administrativo da contratação.	Durante o processo licitatório.
5	Atraso no processo de licitação com relação a ata vigente	1 – Sobrecarga do setor; 2 – Extensa fase de pesquisa de preços.	1 – Impossibilidade de contratar recursos necessários aos eventos e solenidades no Tribunal.	Operacional/Legal	Média	Alto	ALTO	EVITAR	1 – Início do planejamento da contratação dentro do prazo ou antes, se possível; Monitoramento dos processos de planejamento e contratação.	1 – Realizar eventos utilizando apenas os recursos disponíveis no Tribunal, enquanto a contratação não entra em vigor; 2 – Diligenciar junto aos setores responsáveis para agilizar a tramitação do processo administrativo da contratação.	Durante o processo licitatório.
6	Inexecução parcial do contrato	1 – Má qualidade, defeito ou atraso de itens que pode ser corrigido fornecimento.	1 – Comprometimento do nível de qualidade e segurança do evento ou solenidade.	Operacional	Média	Baixo	MODERADO	MITIGAR	1 – Determinar claramente as regras de fornecimento do contrato; Incluir apresentação de amostras no processo licitatório; exigência de garantia aos licitantes.	2 – 3 – 1 – Corrigir o que for possível no fornecimento; Aplicar das sanções previstas.	Durante a execução do serviço.
7	Inexecução total do contrato	1 – Má qualidade, defeito ou atraso de itens que não pode ser usado no fornecimento	1 – Comprometimento do nível de qualidade e segurança do evento ou solenidade	Operacional	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	1 – Determinar claramente as regras de fornecimento do contrato; Incluir apresentação de amostras no processo licitatório; exigência de garantia aos licitantes.	2 – 3 – 1 – Aplicação das sanções previstas.	Durante a execução do serviço.