| MAPA DE RISCOS<br>PROCESSO 0012301-73.2023.6.27.8000 (Aquisição de Material de Eleição ) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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;<br>2 – Ausência de documentos necessário;<br>3 – Estimativa de preço inadequada; | 1 – Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação;<br>2 – Selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato.<br>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 sítios 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;<br>2 – Inobservância de normas sobre o tema;<br>3 – Falhas operacionais. | 1 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato;<br>2 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade;<br>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<br>2 – Má prestação de serviço;<br>3 – Comunicação do Tribunal fora do horário previsto;<br>4 – Falta de gerenciamento da empresa em coordenar suas atividades. | 1 – Objetos inadequados;<br>2 – Reclamações dos usuários;<br>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;<br>2- Realizar reunião inicial com o contratado;<br>3- Fiscalizar toda entrega do serviço com detalhe;<br>3– Enviar e-mail com a ordem de fornecimento em tempo hábil e ligar para empresa comunicando;<br>2- Solicitar da empresa atenção na execução dos serviços. | 1 – Notificar a empresa para corrigir o problema.<br>2 – Solicitar aplicação de penalidade, em caso de descumprimento. | Durante a execução do serviço. |
| 4 | Problemas com o fornecedor | 1 -Fornecimento de equipamentos/objetos com defeitos de fabricação ou fora das especificações técnicas; | 1 - Atrasos na entrega;<br>2 - Problemas de qualidade;<br>3 - Incompatibilidade com a rede elétrica;<br>4 - Danos no equipamento. | Operacional/Financeiro-Orçamentário | Baixa | Médio | MODERADO | MITIGAR | 1 - Estabelecer critérios claros para a aquisição do produto, divulgar amplamente a licitação;<br>2 - Revisar os critérios de habilitação;<br>3 - realizar testes de verificação de conformidade antes da aceitação do equipamento | 1 – Notificar a empresa para corrigir o problema.<br>2 – Solicitar aplicação de penalidade, em caso de descumprimento. | Inspeção e teste do produto antes da entrega |