

MAPA DE RISCOS

PROCESSO 0011245-05.2023.6.27.8000 (ASSUNTO)

| NÚMERO | EVENTO DE RISCO  | CAUSA  | CONSEQUÊNCIA   | CATEGORIA   | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO | ESTRATÉGIA | TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)  | TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)   | CONTROLE  |
|--------|--|--|--|-------------|---------------|---------|----------------|------------|---|---|---|
| 1      | Dificuldade da contratada em substituir os profissionais durante os afastamentos legais, ocasionando a interrupção do serviço. | Empresa contratada não se atentar para as obrigações contratuais, dentre as quais a de substituir o profissional em seus afastamentos legais.  | Prejuízo na funcionalidade do consultório odontológico deste Tribunal, podendo ocasionar interrupção dos serviços prestados. | Operacional | Média         | Médio   | MODERADO       | MITIGAR    | Reunir com o preposto para tratar sobre o problema, inclusive apresentando as sanções previstas para o caso de descumprimento das obrigações (entre as quais a de substituir o profissional em seus afastamentos legais).   | Adequação da escala de trabalho do outro profissional para suprir as demandas de atendimento.   | Durante a execução do serviço.  |
| 2      | Descontinuidade da prestação dos serviços.   | Descumprimento contratual ocasionado por falta de pagamento aos seus empregados que prestam o citado serviço neste Tribunal.   | Descontinuidade dos serviços.  | Operacional | Média         | Alto    | ALTO           | MITIGAR    | 1- Realizar uma contratação direta que permita agilizar o processo.<br>2- Contar com o auxílio da equipe da SELIC/SEGET para que auxilie na solução e adequação do processo de contratação.   | Realizar um contrato emergencial.   | Durante a execução do serviço.  |
| 3      | Não realizar a seleção de fornecedores antes da redigção do contrato atual.  | 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. | Descontinuidade dos serviços.  | Operacional | Baixa         | Alto    | 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 detalhes;<br>1- 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- Concluir o processo licitatório dentro do prazo do Contrato atual.<br>2- Contar com o auxílio da equipe da SELIC/SESAJ para que auxilie na solução e adequação do processo de contratação. | Da oficialização da demanda até a efetiva contratação da empresa vencedora do processo licitatório. |