

**Unidade Organizacional: COSEM**  
**Proprietário do Risco: COSEM**  
**Data de Preenchimento: 03/04/2023**

## ANÁLISE DO CONTEXTO

ANÁLISE DO CONTEXTO				
<b>Informações Gerais</b>	Processo de Trabalho: 0003731-98.2023.6.27.8000/0006450-53.2023.6.27.8000	Proprietário do Risco: COSEM		<b>Informações Gerais</b>
	Objetivo do Processo de Trabalho: CONTRATAR SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DA FROTA	Partes Interessadas: NAGR - SAF/COSEM		
	Função para a Estratégia: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - MACRODESAFIO	Partes Envolvidas: COSEM/SELIC		
	<b>Forças</b>	<b>Oportunidades</b>		
	<b>CONFORMIDADE E FISCALIZAÇÃO:</b> EXISTEM NORMATIVOS EXTERNOS E INTERNOS QUE TRATAM DO OBJETO A SER CONTRATADO.	<b>REGULAMENTAÇÃO:</b> POLITICA SOBRE SUSTENTABILIDADE DO CNJ - COMPARTILHAMENTO DE SERVIÇOS ENTRE ORGÃOS DA JUSTIÇA		
	<b>RECURSOS HUMANOS:</b> A COSEM JÁ TEM SERVIDORES APTOS AO PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.	<b>FORNECEDORES:</b> ECOLIGA-MA - ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO		
	<b>RECURSOS MATERIAIS:</b> VEÍCULOS NOVOS E BEM MANUTENIDOS GERANDO MAIS SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.	<b>IMAGEM:</b> GERAÇÃO DE VALOR PERANTE A SOCIEDADE E FORTALECIMENTO DO COMPROMISSO SOCIOAMBIENTAL DO TRE-MA.		
	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:</b> SISTEMA REVEO PARA CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.			
	<b>CONTROLES FÍSICOS:</b> EXISTEM PLANILHAS UTILIZADAS PELA FISCALIZAÇÃO PARA CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL			

**CULTURA ORGANIZACIONAL:** OS CLIENTES JÁ ESTÃO ACOSTUMADOS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS MOLDES PROPOSTOS

**ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO:** O SERVIÇO ESTÁ CONTEMPLADO NO ORÇAMENTO DO TRIBUNAL.

### Fraquezas

**CONFORMIDADE E FISCALIZAÇÃO:** A EXTINÇÃO DA SEGET, SEÇÃO COM ATRIBUIÇÕES LIGADAS AO SERVIÇO A SER CONTRATADO.

**RECURSOS HUMANOS:** EQUIPE LIMITADA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

**RECURSOS MATERIAIS:** MÁ UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL PELOS TERCEIRIZADOS.

**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:** O SISTEMA REVEO PRECISA DE ATUALIZAÇÕES PARA EXIBIR NOTIFICAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS E MONITORAMENTO DOS DESLOCAMENTOS.

**CONTROLES FÍSICOS:** POR SE TRATAR DE DOCUMENTOS COM PREENCHIMENTO MANUAL ESTÃO SUJEITOS A ERROS REITERADOS.

**CULTURA ORGANIZACIONAL:** OS CLIENTES INTERNOS INTERAGEM COM TERCEIRIZADOS DE TAL FORMA QUE PODE VIR A CARACTERIZAR INGERÊNCIA, EM ALGUNS CASOS.

### Ameaças

**REGULAMENTAÇÃO:** NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI 13.429/17 E CONFIGURAÇÃO DE UMA RELAÇÃO TRABALHISTA DIRETA.

**FORNECEDORES:** A CONTRATADA NÃO CUMPRIR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

**IMAGEM:** POSSÍVEL UTILIZAÇÃO INADEQUADA DE VEÍCULOS DO TRIBUNAL, NOTADAMENTE OS QUE POSSUAM BRASÃO DA REPÚBLICA

**AMBIENTE CULTURAL, SOCIAL E POLÍTICO:** GREVE DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - IMPEDE A CHEGADA DOS PROFISSIONAIS AO TRE.



