

MAPA DE RISCOS		Período de análise:	MARÇO
Unidade Administrativa:	SENAR/COSEM/SAF	Macro processo/desafio:	Manutenção Predial
Processo:	Reforma das estruturas dos prédios Sede e Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.	Objetivo do Processo:	Assegurar a plena funcionalidade, utilização e manutenção, do prédio Sede e Anexo.
Gestor Responsável:	Tales Caminha de Lima	Gestor Substituto:	Fitene Caldas Marques
Responsáveis pela Análise:			

Reforma das estruturas dos prédios Sede e Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.		PLANO DE GESTÃO DE RISCOS													
		IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				Controles Propostos / Ações Propostas									
Assegurar a plena funcionalidade, utilização e manutenção, do prédio Sede e Anexo.	o r i d e m	Evento e possível parâmetro	Causas	Efeitos / Consequências	Cálculo do Risco	P	I	NR	Tipo	Descrição	Responsável	Afetados	Parceiros	Data do Início	Data da Conclusão
0	15	- Indisponibilidade de ambientes para frentes de serviços	1. A administração não desocupar os ambientes que sofrerão interferência.	1. Atraso da execução 2. Possível reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato	ESTRATÉGICO	4	5	Risco Crítico	Preventiva	Locação de imóvel, compartilhamento de imóvel ou adaptação de local para funcionamento provisório de depósitos e setores.	CONTRATANTE	-	0	-	-
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 serviços (fazendo deavagar) 3. Falta de capacidade financeira	1. demora na execução do contrato 2. demora no pagamento. 3. comprometimento da execução financeira do Tribunal 4. Indisponibilidade dos ambientes.	ESTRATÉGICO	4	4	Risco Alto	Preventiva	Acompanhamento constante do cumprimento do cronograma físico-financeiro e aplicação de penalidades previstas em contrato	CONTRATADA	-	0	-	-
8	-	Fiscalização falha.	1. Falta de acompanhamento diário; 2. Seção de engenharia com poucos servidores. 3. Diversidade de demandas técnicas e administrativas do Setor.	1. comprometimento da execução dos trabalhos 2. comprometimento do cumprimento dos prazos 3. atraso no pagamento da contratada	CONFORMIDADE	3	5	Risco Alto	Corretiva	Capacitação continuada e alocação de servidores na SENAR.	CONTRATANTE	-	0	-	-
14	-	Desocupação parcial ou total das edificações	1. Comprometimento das estruturas devido ingerência dos executores.	1. Desocupação das edificações 2. Locação de prédios	ESTRATÉGICO	2	5	Risco Moderado	Preventiva	Exigir da empresa qualidade na prestação dos serviços contratados.	CONTRATADA	-	0	-	-
0	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.	ESTRATÉGICO	3	3	Risco Moderado	Preventiva	Procurar agilizar a fase interna da licitação, tentando otimizar os processos	CONTRATANTE	-	0	-	-
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 3. Adequação dos documentos aos requisitos da NLLC.	1. realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação 2. selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para execução do contrato 3. licitação fracassada ou deserta	ESTRATÉGICO	2	4	Risco Moderado	Preventiva	Escolher servidor/equipe com conhecimentos suficientes para estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento	CONTRATANTE	-	0	-	-
0	2	- Licitação Deserta ou Fracassada.	1. Imprecisão na formação da planilha orçamentária	1. atraso na contratação dos serviços 2. administração pode retirar a autorização para licitar n.	ESTRATÉGICO	2	4	Risco Moderado	Preventiva	Revisar o estudo da Contratação.	CONTRATANTE	-	0	-	-
0	13	- Objeto executado 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	2	4	Risco Moderado	Corretiva	Solicitar a correção/demolição dos serviços rejeitados tão logo estes sejam analisados para recebimento pela Fiscalização	CONTRATADA	-	0	-	-
0	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	3	Risco Moderado	Corretiva	Impor no Edital mecanismos legais que afastem empresas que não possuam acervo técnico e corpo especializado a realização do serviço	CONTRATADA	-	0	-	-
0	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)	CONTRATADA	-	0	-	-
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.	ESTRATÉGICO	2	3	Risco Pequeno	Preventiva	Verificar a possibilidade de ordenar demandas mais prioritárias	CONTRATANTE	-	0	-	-
0	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. prejuizo de recursos para o Tribunal 2. comprometimento da execução financeira 3. prejudica a contratação de outros serviços de execução da reforma do prédio	ESTRATÉGICO	1	5	Risco Pequeno	Corretiva	Exigir a execução do objeto conforme regras estabelecidas no Termo de Referência, com aplicação de penalidades em caso negativo	CONTRATADA	-	0	-	-
0	16	- Desocupação parcial ou total das edificações	1. Identificação de falha na estrutura	1. Desocupação das edificações 2. Locação de prédios	ESTRATÉGICO	1	5	Risco Pequeno	Corretiva	Registrar a ocorrência e comunicar à Administração. Realizar serviços para garantir a segurança de usuários e da estrutura dos prédios, mesmo sem a devida publicação de aditivo contratual.	CONTRATANTE	-	0	-	-
0	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	CONTRATADA	-	0	-	-