

MAPA DE RISCOS												
PROCESSO 0003403-03.2025.6.27.8000 (Materiais permanentes TREMALAB)												
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	PROPRIETÁRIO DO RISCO
1	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso	1 – Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – Ausência de documentos necessários; 3 – Estimativa de preço inadequada;	1 – Realizar estudo falho, 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	Médio	MODERADO	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 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.	Realizar auditorias periódicas nos fornecedores para garantir que as medidas de controle estejam sendo seguidas.	ASLIC e TREMALAB
2	Falha na fiscalização contratual	1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância 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	MITIGAR	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.	ASLIC e TREMALAB
3	Falha na execução do contrato	1 – Falta de fiscalização do responsável pelo contrato 2 – Má prestação do serviço; 3 – Comunicação do 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; 1- Enviar e-mail com a ordem de fornecimento em tempo hábil e ligar para empresa comunicando; 2- 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.	TREMALAB
4	Atraso na entrega	Problemas logísticos ou de transporte	1- Atraso na utilização do produto	Operacional/Integridade	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	1- Verificação da capacidade logística do fornecedor e definição de prazos adequados	Confirmar os prazos de entrega e controlar o cumprimento desses prazos	Monitoramento do prazo de entrega e ação imediata em caso de atraso	TREMALAB
5	Risco de danos ao produto	Transporte ou manuseio inadequado na entrega	1- Dano ao produto e perda financeira	Operacional	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	1- Evitar dano ao produto ou prejuízo financeiro	Definição de embalagem adequada pra transporte e instruções claras de manuseio	Verificação da integridade do produto na entrega	TREMALAB
6	Falha no processo de habilitação das empresas	Falha na documentação enviada, falta de qualificação técnica, falta de regularidade fiscal	1- Impedimento da empresa de participar da licitação, atraso no processo de habilitação	Legal	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1- Revisar os critérios de habilitação, informar com antecedência as empresas participantes sobre os documentos necessários	Revisar a lista de documentos exigidos, estabelecer prazos adequados para a apresentação da documentação, fornecer orientação clara sobre a qualificação técnica necessária	Monitoramento do processo de habilitação, análise de documentação em tempo hábil	ASLIC e TREMALAB