

MAPA DE RISCOS

PROCESSO SEI 0004207-68.2025.6.27.8000 (Material de Expediente, embalagem, segurança e outros)

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; 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	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 sites Bancos 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; 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 – 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 2 – Má prestação de 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- Consultas 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.
4	Problemas com o fornecedor	1- Fornecimento de materiais com defeitos de fabricação ou fora das especificações técnicas;	1 – Atrasos na entrega; 2- Problemas de qualidade;	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	1 - Estabelecer critérios claros para a aquisição do produto, divulgar amplamente a licitação; 2- Revisar os critérios de habilitação; 3- realizar testes de verificação de conformidade antes da aceitação do equipamento	1 – Notificar a empresa para corrigir o problema. 2- Solicitar aplicação de penalidade, em caso de descumprimento.	Inspecção e teste do produto antes da entrega
5	falta de capacidade econômico-financeira para honrar as obrigações contratuais; a empresa registrada na ABR perde sua solidez econômico-financeira ao longo da vigência da ata, tornando-se incapaz de fornecer os materiais em suas condições, quantidades e prazos pactuados.	1- deterioração do cenário econômico da empresa; 2 - variações no mercado; 3 - comprometimento com outros contratos; 4 - mudanças societárias ou falência; 5 - capital de giro insuficiente	1- desabastecimento e interrupção do fornecimento; 2 - necessidade de nova contratação com urgência; 3 - prejuízo ao erário.	Operacional/Legal	Baixa	Médio	BAIXO	MITIGAR	1- exigir os documentos de qualificação econômico-financeira completos; 2 - pesquisa de mercado e preços realistas e compatíveis com o mercado; 3 - previsão de cláusula de reajuste.	1 - notificação e aplicação de sanções; 2 -verificação da manutenção das condições de habilitação em cada pagamento; 3 - rescindir o contrato e realizar uma nova licitação.	Durante a execução do serviço.
6	qualidade inferior ou não-conformidade para os materiais que necessitam de impressão	1 - fiscalização deficiente; 2 - ausência de testes de qualidade; 3 - especificação genérica; 4 - má-fé do fornecedor	1 - insatisfação dos usuários; 2 - desperdício de recursos públicos; 3 - necessidade de nova contratação;	Operacional/Legal	Alta	Alto	MODERADO	MITIGAR	1 - exigência de amostras; 2 - exigência de atestado de capacidade técnica; 3 - critérios de aceitação claros; 4 - fiscalização contratual rigorosa	1 - recusar lotes que não atendam às especificações; 2 - aplicação de sanções; 3 - em último caso, rescisão contratual quando a não conformidade for grave ou persistente	Durante a execução do serviço.