

MAPA DE RISCOS												
PROCESSO 1941-90/ 2024 (SERVIÇOS DE FILMAGEM)												
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 falso, incompleto ou impreciso	1 – Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – Ausência de documento necessário; 3 – Estimativa de preço inadequada;	1 – Realizar estudo falso, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2 – Selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada; 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	EVITAR	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 – Verificar se já há outros Regionais com esse serviço contratado e avaliar a possibilidade de utilizar esse preço para compor o custo estimado; 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	Licitação Deserta	1 – Volume de Contratação, pelo todo os Regionais contratam o mesmo serviço; 2 – Custo estimado abaixo daquele praticado no mercado; 3- Rigor excessivo nos requisitos da contratação;	1- Não atender à exigência legal; 2- Não dispor de recursos para atender a divulgação; verificados ao final do procedimento de auditoria.	Operacional/Legal	Baixa	Muito Alto	MODERADO	EVITAR	1- Promover a efetiva divulgação da licitação, inclusive contactando potenciais interessados; 2- Realizar pesquisa de mercado com diversidade de fontes, com análise crítica dos dados coletados; 3- Exigir, como requisito da contratação, o estritamente necessário para suprir a necessidade administrativa.	1- Aplicar o processo de licitação e utilizar recursos próprios para atender requisitos de redução que facilitem a entrega do serviço pela contratada	Da publicação do Edital até a finalização do processo de contratação;	
3	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.	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Durante a execução do serviço.	
4	Falha na execução do contrato	1 – Falta de fiscalização do responsável pelo contrato 2 – Não prestação do serviço; 3 – Comunicação do Tribunal fora do horário previsto; 4 – Falta de gerenciamento da empresa em coordenar suas atividades.	1 – Objeto inadequado; 2 – Reclamações dos usuários; 3 – Atraso na entrega.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	EVITAR	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.	
5	Não ter a filmagem no dia de realização de Auditoria	1 – Empresa de filmagem não comparecer no dia da votação paralela;	1 – Descumprimento da Resolução; 2 – Apresentação não conformidade na avaliação da auditoria externa; 3 – Impossibilidade de detectar possível divergência no resultado da auditoria	Operacional/Legal	Baixa	Muito Alto	MODERADO	EVITAR	1-Atentar para a exigência de todos os requisitos no ato de contratação; 2- Após a contratação, a Comissão deve monitorar a empresa;	3-Contatar empresa local, para eventual contratação emergencial.	Da assinatura do contrato até a efetiva execução contratual.	