

MAPA DE RISCOS		Período de análise:	JUNHO
Unidade Administrativa:	SENAR/COSEM/SAF	Macro processo/desafio:	Contratação
Processo:	Contratação de licenciamento de uso de software AEC Collection e Autocad LT	Objetivo do Processo:	Possibilitar o desempenho das atividades da SENAR e SEMAP relacionadas ao desenvolvimento de projetos e gerenciamento de obras para o TRE-MA;
Gestor Responsável:	Fitene Caldas Marques	Gestor Substituto:	Thiago José de Oliveira Freitas
Responsáveis pela Análise:			

		PLANO DE GESTÃO DE RISCOS															
Contratação de licenciamento de uso de software AEC Collection e Autocad LT		IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					CÁLCULO DO RISCO										
Possibilitar o desempenho das atividades da SENAR e SEMAP relacionadas ao desenvolvimento de projetos e gerenciamento de obras para o TRE-MA;	o r d e m		Evento e possível parâmetro	Causas	Efeitos / Consequências					Controles Propostos / Ações Propostas							
						Categoria do Risco	P	I	NR	Tipo	Descrição	Responsável	Afetados	Parceiros	Data do Início	Data da Conclusão	
Licitação	1	-	Imprecisão no valor da formação de preço (problemas na cotação).	1. pouca disponibilidade de contratações semelhantes (pesquisa de mercado). 2. não conseguir propostas com fornecedores. 3. poucas empresas detentoras de licenças de software no mercado.	1. contratação com sobrepreço. 2. licitação deserta.	OPERACIONAL	1	2	Risco Pequeno	Preventiva	Tentar expandir a pesquisa de preços e sempre que possível compor os preços por meio das tabelas oficiais.	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUIS	SAF	-	-	
	2	-	Licitação Deserta ou Fracassada.	1. imprecisão no valor da formação de preço. 2. ter poucas empresas detentoras de licenças de software. 3. equívoco no tipo de licitação escolhida.	1. atraso na contratação dos serviços. 2. administração pode retirar a autorização para licitar.	OPERACIONAL	1	5	Risco Pequeno	Preventiva	Avaliar o melhor o tipo de licitação a ser escolhido.	SELIC	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUIS	SAF	-	-	
	3	-	Atraso no prazo da conclusão da licitação.	1. atraso no planejamento e execução da contratação. 2. atraso na tramitação nos setores envolvidos no processo licitatório. 3. demora na análise dos possíveis recursos legais.	1. demora na contratação e na execução e demais etapas. 2. perda dos recursos disponíveis com o fim do exercício financeiro.	OPERACIONAL	4	4	Risco Moderado	Preventiva	Procurar agilizar a fase interna da licitação, tentando otimizar os processos.	SENAR/SELIC	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUIS	SAF	-	-	
Licitação	4	-	Demora na análise dos documentos.	1. muita demanda de trabalho nos setores envolvidos. 2. necessidade de diligência para comprovação documental.	1. demora na contratação e na execução e demais etapas. 2. perda dos recursos disponíveis com o fim do exercício financeiro.	OPERACIONAL	2	3	Risco Pequeno	Preventiva	Verificar a possibilidade de ordenar demandas mais prioritárias.	SAF/ASAOG/ASTEC/DG	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUIS	SAF	-	-	
	5	-	Limitação de empresas com capacidade técnica para assumir a contratação.	1. mercado com pouca oferta de empresas especializadas	1. licitação deserta ou fracassada. 2. dificuldade na execução das atividades.	OPERACIONAL	2	4	Risco Moderado	Corretiva	Impor no termo de referência mecanismos legais que afastem empresas que não possuam capacidade de entrega do objeto imediatamente ao término do início do contrato.	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUIS	SAF	-	-	
	6	-	Empresas licitantes baixarem os valores da licitação de forma que prejudique a entrega do objeto	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	5	Risco Moderado	Preventiva	Análise minuciosa dos preços de mercado para verificar possíveis inconsistências na oferta do licitante.	SENAR/SELIC	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUIS	SAF	-	-	
0	7	-	Demora na fase de planejamento das contratações	1. Demora ou falha de comunicação entre os setores envolvidos / Demora no envio da proposta de preço pela empresa fornecedora.	1. atraso na contratação.	OPERACIONAL	3	2	Risco Pequeno	Preventiva	Otimizar a análise dos diversos documentos e projetos que subsidiem a elaboração do Termo de Referência.	SENAR/SELIC	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUIS	SAF	-	-	
Execução	8	-	Fiscalização falha.	1. falta de servidor especializado no objeto da contratação. 2. seção de engenharia com poucos servidores (ausências legais).	1. comprometimento da execução dos trabalhos. 2. comprometimento do cumprimento dos prazos. 3. atraso no pagamento da contratada.	CONFORMIDADE	2	5	Risco Moderado	Corretiva	Capacitação continuada dos servidores lotados na seção / contratação de empresa de apoio técnico especializado para auxiliar a fiscalização em caso de necessidade.	SENAR/SAF/DG	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUIS	SAF	-	-	
	9	-	Atrasar o efetivo início dos trabalhos.	1. contratada com pouca estrutura administrativa. 2. demora na emissão da OS.	1. atraso na entrega do objeto. 2. comprometimento da execução financeira do Tribunal.	OPERACIONAL	2	3	Risco Pequeno	Preventiva	Programar junto a empresa a entrega do objeto contratado e, se necessário, acionar os dispositivos do Termo de Referência para penalidades e sanções.	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUIS	SAF	-	-	
	10	-	Profissional responsável (empresa contratada) não ter conhecimento técnico	1. o profissional apontado para contato com o setor demandante não ser da área de vendas de produtos de TI.	1. Objeto entregue diverso do contratado. 2. demora na execução do contrato. 3. demora no pagamento. 4. comprometimento da execução financeira do Tribunal.	OPERACIONAL	1	4	Risco Pequeno	Corretiva	Solicitar a substituição do funcionário, se necessário.	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUIS	SAF	-	-	
Execução	11	-	Inexecução dos serviços contratados	1. empresa ter ofertado preço muito baixo que impede a entrega do objeto. 2. falta de responsabilidade da contratada 3. falta de capacidade técnica dos envolvidos no processo de compra	1. prejuizo de recursos para o Tribunal. 2. comprometimento da execução financeira.	CONFORMIDADE	1	5	Risco Pequeno	Corretiva	Exigir a execução do objeto conforme regras estabelecidas no Termo de Referência, com aplicação de penalidades em caso negativo.	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUIS	SAF	-	-	
	12	-	Entrega do objeto com qualidade abaixo do esperado	1. empresa ter ofertado preço muito baixo que impede a entrega do objeto contratado. 2. falta de capacidade técnica no momento da execução.	1. comprometimento da qualidade de funcionamento do objeto contratado / Versão do software não funcionar de forma satisfatória nas máquinas das seções demandantes.	CONFORMIDADE	1	4	Risco Pequeno	Corretiva	Solicitar a troca do objeto entregue e rejeitado tão logo estes sejam analisados para recebimento pela Fiscalização	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO CARTÓRIO DE SÃO LUIS	SAF	-	-	