

MAPA DE RISCOS			Período de análise:	ABRIL
Unidade Administrativa:	SENAR/COSEM/SAF		Macro processo/desafio:	Contratação
Processo:	Contratação de empresa especializada para a substituição das esquadrias da fachada do prédio sede do TRE-MA.		Objetivo do Processo:	1.Substituição das esquadrias da fachada do prédio sede.
Gestor Responsável:	Tales Caminha de Lima		Gestor Substituto:	Fitene Caldas Marques
Responsáveis pela Análise:				

Contratação de empresa especializada para a substituição das esquadrias da fachada do prédio sede do TRE-MA.		PLANO DE GESTÃO DE RISCOS														
		IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS			CÁLCULO DO RISCO			Controles Propostos / Ações Propostas								
1.Substituição das esquadrias da fachada do prédio sede.		o r d e m	Evento e possível parâmetro	Causas	Efeitos / Consequências	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 no comprasnet) 2. não conseguir propostas com fornecedores locais 3. ter poucas empresas no mercado local que se interessem em enviar proposta	1. contratação com sobrepreço 2. licitação deserta	OPERACIONAL	1	1	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 PREDIO SEDE DO TRE-MA	SAF	-	-
	2	-	Licitação Deserta ou Fracassada.	1. imprecisão no valor da formação de preço 2. ter poucas empresas locais 3. equívoco no tipo de licitação escolhida	1. atraso na contratação dos serviços 2. administração pode retirar a autorização para licitar n.	OPERACIONAL	1	5	Risco Pequeno	Preventiva	Avaliar o melhor o tipo de licitação a ser escolhido	SELIC	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO PREDIO SEDE DO TRE-MA	SAF	-	-
	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.	OPERACIONAL	4	4	Risco Moderado	Preventiva	Procurar agilizar a fase interna da licitação, tentando otimizar os processos	SENAR/SELIC	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO PREDIO SEDE DO TRE-MA	SAF	-	-
	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.	OPERACIONAL	1	3	Risco Pequeno	Preventiva	Verificar a possibilidade de ordenar demandas mais prioritárias	SAF/ASCI/AS/JUR/DG	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO PREDIO SEDE DO TRE-MA	SAF	-	-
Licitação	5	-	Limitação de empresas com capacidade técnica para assumir a contratação.	1. mercado local com pouca oferta de empresas especializadas 2. n.	1. licitação deserta ou fracassada 2. dificuldade na execução das atividades n.	OPERACIONAL	2	4	Risco Moderado	Corretiva	Impor no termo de referência mecanismos legais que afastem empresas que não possuam acervo técnico e corpo especializado a realização do serviço	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO PREDIO SEDE DO TRE-MA	SAF	-	-
	6	-	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	5	5	Risco Crítico	Preventiva	Análise minuciosa da planilha do licitante inclusive com execução de diligências para comprovação da exequibilidade do preço ofertado	SENAR/SELIC	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO PREDIO SEDE DO TRE-MA	SAF	-	-
Execução	7	-	Demora na fase de planejamento das contratações	1. contratação de alta complexidade	1. atraso na contratação	OPERACIONAL	3	1	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 PREDIO SEDE DO TRE-MA	SAF	-	-
	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 e contratação de empresa de apoio técnico especializado para auxiliar a fiscalização em caso de necessidade	SENAR/SAF/DG	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO PREDIO SEDE DO TRE-MA	SAF	-	-
	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 realocar 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	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO PREDIO SEDE DO TRE-MA	SAF	-	-
	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)	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO PREDIO SEDE DO TRE-MA	SAF	-	-
Execução	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 devagar) 3. falta de capacidade financeira para subcontratações necessárias	1. demora na execução do contrato 2. demora no pagamento. 3. comprometimento da execução financeira do Tribunal	CONFORMIDADE	5	5	Risco Crítico	Corretiva	Acompanhamento constante do cumprimento do cronograma físico-financeiro e aplicação de penalidades previstas em contrato	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO PREDIO SEDE DO TRE-MA	SAF	-	-
	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. prejuízo de recursos para o Tribunal 2. comprometimento da execução financeira 3. prejuízo a contratação de outros serviços de execução da reforma do prédio	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 PREDIO SEDE DO TRE-MA	SAF	-	-
	13	-	Entrega do objeto 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	1	4	Risco Pequeno	Corretiva	Solicitar a correção/demolição dos serviços rejeitados tão logo estes sejam analisados para recebimento pela Fiscalização	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO PREDIO SEDE DO TRE-MA	SAF	-	-
	14	-	Alteração dos projetos durante a execução do objeto	1. alteração do projeto em função das constantes alterações de layout executadas na Sede do Tribunal	1. Atraso na execução dos serviços; 2. Necessidade de aditivo contratual em virtude de alteração nas quantidades	CONFORMIDADE	5	4	Risco Alto	Corretiva	Realizar acompanhamento rigoroso da execução afazendo as adequações necessárias a medida que forem surgindo as desconformidades, inclusive com elaboração de aditivo contratual	SENAR/CONTRATADA	AÇÃO ESTRATÉGICA - REFORMA DO PREDIO SEDE DO TRE-MA	SAF	-	-