



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

INFORMAÇÃO Nº 8999 - TRE-MA/PR/DG/NSA

MAPA DE RISCOS

PROCESSO 0004688-02.2023.6.27.8000 (inventário de emissão de gases do efeito estufa)

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIAS	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 - 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	Sobrepreço da contratação	Diferenças significativas entre as cotações de mercado e o valor contratado devido à falta de concorrência ou à distorção grandes entre os portes das empresas consultadas.	A administração pública pode pagar valores superiores aos praticados no mercado, resultando em desperdício de recursos públicos e possíveis questionamentos legais.	Operacional/Legal	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	Realizar uma pesquisa de mercado abrangente e detalhada, definir um escopo claro e objetivo, e promover ampla concorrência durante o processo licitatório.	Revisar e renegociar os termos do contrato para alinhar os preços aos valores de mercado, ou, se necessário, rescindir o contrato e iniciar um novo processo de licitação.	Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final.
	Inexecução contratual	Falta de capacidade técnica ou financeira da empresa contratada,	Atrasos na entrega, aumento de custos, necessidade de novas contratações e						Realizar uma avaliação criteriosa da capacidade técnica e financeira dos fornecedores, definir	Aplicar penalidades conforme previsto no contrato, renegociar prazos e	Durante a

5	ou falha na execução	escopo do contrato mal definido ou problemas na gestão do contrato.	possíveis impactos negativos na qualidade dos serviços ou produtos fornecidos.	Operacional	Baixa	Médio	MODERADOMITIGAR	claramente o escopo do contrato e estabelecer cláusulas de penalidade para não conformidades.	condições ou, se necessário, rescindir o contrato e contratar um novo fornecedor.	execução do serviço.
---	----------------------	---	--	-------------	-------	-------	-----------------	---	---	----------------------



Documento assinado eletronicamente por **GILBERTO MARTINS MOREIRA, Técnico Judiciário**, em 18/06/2024, às 08:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2189070** e o código CRC **30959BC9**.

0010767-60.2024.6.27.8000|2189070v4

Criado por 024327981708, versão 4 por 024327981708 em 18/06/2024 08:54:01.