MAPA DE RISCOS - 0005459-43.2024.6.27.8000 (LOCAÇÃO DE GERADORES)

ORDEM	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 necessário; 3 – estimativa de preço inadequada; 4- falha na análise da contratação anterior	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	OPERACIONAL / LEGAL	BAIXA	ALTO	MODERADO	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 sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 - Pesquisar licitações correlatas.	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;	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	MÉDIA	ALTO	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.	Todo o período de execução contratual
3	Falha na execução do contrato (Não disponibilização de gerador no dia da Eleição em algum Município)	1 – Falta de fiscalização do responsável pelo contrato; 2 – Falha na logística da empresa contratada; 3 – Inobservância de normas técnicas pela locadora; 4 – Falha no equipamento; 5 – Falta de gerenciamento da empresa em coordenar suas atividades.	1 – Objetos inadequados; 2 – Reclamações dos usuários; 3 – Atraso na entrega; 4 – deixar de executar os serviços contratados, causando riscos ao bom andamento da votação/apuração.	OPERACIONAL / FINANCEIRO	MÉDIA	ALTO	MODERADO	MITIGAR	1 – Programar reuniões com a Equatorial, com a participação da SAF e DG, a fim de que a concessionária possa deslocar equipes de manutenção para pontos chaves da sua rede de distribuição, diminuindo o tempo de restabelecimento do sistema elétrico; 2 – atribuir aos Chefes de Cartório a responsabilidade pelas informações sobre a chegada dos equipamentos na sede do município.	1 – Monitorar em tempo real os caminhões que transportam os equipamentos para as Zonas Eleitorais; 2 – Notificar a empresa para corrigir algum eventual problema; 3 – Solicitar aplicação de penalidade, em caso de descumprimento.	Todo o período de execução contratual

SÃO LUIS, 18 de maio de 2024.

CLÁVIUS MARCIO BRITO MELO

SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS