



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

AVENIDA VITORINO FREIRE, S/N - Bairro MADRE DEUS - CEP 65025-015 - São Luis - MA

DEMONSTRATIVO

MAPA DE RISCOS

PROCESSO 0017700-49.2024.6.27.8000 CONTRATAÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO ATENDENTES PROJETO BIOMETRIA

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE
1.	Não conseguir efetivar a contratação e a central de atendimento ficar sem o serviço.	Atraso ou falha nos trâmites administrativos necessários à formalização da contratação.	Prejuízo à continuidade do atendimento ao público, ocasionando insatisfação dos usuários e possível sobrecarga da equipe.	Operacional/Legal	Alta	Alto	ALTO	MITIGAR	1.Acompanhar a tramitação do processo do inicio até a fase de contratação. 2. Monitorar o cumprimento dos prazos planejados	Recrutamento e seleção de servidores e estagiários, observando os perfis e aptidões de cada um.	Da elaboração dos artefatos de planejamento até a contratação
2.	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;	1 – Realizar estudo faltoso, incompleto ou impreciso, podendo causar 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	Médio	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 sites Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 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.
3.	Falta do Tribunal na fiscalização contratual do objeto	1 – Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – Insobservância de normas sobre o tema 3 – Falhas Operacionais	1-1 – 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/Legal	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	1-Tribunal já dispõe de equipe especializada na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;2 - O modelo de TR adotado no tribunal para os serviços DEMO já dispõe de garantias contratuais e cláusulas prevendo a retenção ou glosa e o pagamento direto em caso de inadimplência da contratada.	Utilizar a garantia contratual para pagar os encargos em atraso; Notificar a empresa para que pague os débitos e, caso não o faça, aplicar as sanções cabíveis (multa, rescisão contratual); Acionar o Judiciário em caso de condenação para reaver os valores pagos.	Durante toda a execução contratual.
4.	Contratação de empresa sem capacidade de execução do contrato	Empresa sem capacidade econômico-financeira para cumprir o contrato	Descumprimento das regras contratuais	Legal	Baixa	Alto	BAIXO	MITIGAR	1. Implementar no TR planilhas de custo capaz de retratar o preço justo da contratação.; 2. Definir ao licitante o detalhamento do objeto a ser licitado, assim como o histórico de quantitativo de material para o correto dimensionamento da demanda, a fim de subsidiar a desclassificação no caso de propostas inexequíveis;3. Exigência das regras de capacidade financeira exigidas pelo TCU.	- Rescisão contratual imediata e contratação do remanescente.	Durante toda a execução contratual.
5.	Diminuição da participação de licitantes	- Inclusão de cláusulas que limitem a competitividade	1. Redução de participantes; 2. Possível rebaixamento nos preços	Operacional	Baixa	Baixo	BAIXO	MITIGAR	1– Elaborar o processo com as diretrizes estipuladas pelo TCU e normas que regem a matéria.	Corrigir eventuais exigências inadequadas.	Da elaboração dos artefatos de planejamento até a licitação