

## MAPA DE RISCOS

PROCESSO 0005103-48.2024.6.27.8000 (Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no Parque de UPS's deste Regi

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA
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;	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	Alto	MODERADO	MITIGAR
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 inefficiente 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	MITIGAR
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
4	Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas logísticos	Atraso na conclusão da instalação	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR
5	Instalação inadequada dos equipamentos	Falta de qualificação dos técnicos	Baixa eficiência energética, vazamentos, ruídos	Técnico	Alta	Alto	ALTO	MITIGAR
6	Equipamentos defeituosos	Má qualidade dos equipamentos fornecidos	Paralisação das atividades, custos adicionais	Operacional	Média	Alto	BAIXO	MITIGAR
7	Falta de conformidade com normas	Desconhecimento ou descaso com normas técnicas	Riscos à segurança e infrações legais	Legal	Baixa	Alto	BAIXO	MITIGAR
8	Orçamento excedido	Subestimação dos custos	Desfalcque financeiro e possível paralisação	Financeiro	Alta	Alto	BAIXO	MITIGAR
9	Incompatibilidade com a estrutura do prédio	Falta de análise da estrutura do edifício	Dificuldades na instalação e desempenho inadequado	Técnico	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR
10	Falta de capacidade de fornecimento	Dimensionamento incorreto dos equipamentos	Desligamentos dos equipamentos por sobrecarga	Técnico	Média	Alto	BAIXO	MITIGAR
11	Falta de treinamento para operadores	Ausência de programas de treinamento	Ineficiência na operação dos sistemas	Operacional	Alta	Médio	BAIXO	MITIGAR

onal, com fornecimento de peças e baterias essenciais.)

TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE
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 - 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.
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.
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.
Definição de prazos de entrega claros e realistas	Negociação de prazos alternativos com a empresa	Acompanhamento do cronograma de entrega
Capacitação técnica dos funcionários contratados	Disponibilidade de técnicos de prontidão	Inspeção de qualidade durante e pós-instalação
Verificação da reputação e histórico dos fornecedores	Estabelecimento de garantias contratuais adequadas	Testes de qualidade e funcionamento
Contratação de consultoria especializada em normas	Implementação de medidas corretivas	Verificação de conformidade regulatória
Elaboração de orçamento detalhado e realista	Estabelecimento de fundo de contingência	Monitoramento e controle de gastos
Realização de visitas técnicas para avaliação da estrutura e demandar antecipadamente a adequação caso o serviço seja de responsabilidade de outro setor	Adaptação dos equipamentos para compatibilidade	Verificação da integração durante instalação
Verificação dos cálculos de dimensionamento dos equipamentos	substituição da UPS por de maior capacidade	Monitoramento dos ambientes após instalação
Treinamento regular para operadores e equipe técnica	Criação de manuais de operação e procedimentos de emergência	Avaliação periódica do desempenho dos operadores