



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ESTUDOS TÉCNICOS Nº 729

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO 0006697-97.2024.6.27.8000 (Contratação do fornecimento e instalação de 2 elevadores para Fórum Eleitoral de São Luís e de atualização tecnológica de 2 elevadores instalados no prédio Sede/Anexo, bem como os serviços de manutenção).											
NUMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE
1	Faltas no Termo de Referência/Projeto Básico Falta, incompleto ou impreciso	1 - solicitar serviços/locação inadequada para o planejamento da contratação; 2 - ausência de estudos preliminares; 3 - ausência de preço adequada	1 - realizar estudos factíveis, completos ou imprecisos, podendo ocasionar prejuízo na contratação; 2 - solicitar materiais fora da especificação pretendida; 3 - realizar licitação sem que haja interesse em participar devido a ausência de preço que influir no preço de mercado; 4 - realizar licitação diversa do objeto contratado; 5 - realizar licitação com preços superiores ao do mercado; 6 - aceitar preços desvantajosos aos cofres públicos	Operacional/Legal	Baixa	Médio	MODERADO	ACESSAR	1 - Excluir serviços/locação com custos elevados, suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízo durante a fase de planejamento; 2 - Capacitar os servidores envolvidos para o planejamento; 3 - Utilizar os serviços/locação em conformidade com legislação (Lei nº 202/2024, Lei nº 62/2023, SGC/TCM, etc.) para a criação dos itens e serem contratados pelos Planos de Preço, Compra Governamental, Banco de Preço para levantamento dos preços de referência e consultas propostas/preços de empresas de ramo, se necessário;	1 - Substituir serviços/materiais de equipe de planejamento que não estejam sendo utilizados; 2 - Designar servidores/membros com mais experiência em contratação; 3 - Realizar os preços atualizados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar novo orçamento caso não seja aceita.	Seção de Manutenção Equipamentos (SEM) Seção de Engenharia (ENM), Seção de Análise e Licitação (SAL)
2	Empresas licitadas realizarem submissão em valores dos serviços para serem vencedoras	1 - a maioria das empresas não analisar o TR e determinar os valores da licitação.	1 - tentarem entregar serviços e materiais incompatíveis com as especificações técnicas; 2 - realizar os serviços de objeto; 3 - interrupção parcial ou total do contrato;	Operacional/Transtorno «Quanto mais»	Média	Alto	ALTO	EVITAR	3 - Analisar minuciosamente o preço ofertado e diligências junto ao licitante.	Designar servidores/membros com mais experiência em contratações e análise de preços.	Seção de Manutenção Equipamentos (SEM) Seção de Análise e Licitação (SAL)
3	Extinção descente ou frustrada	1 - termo de referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso; 2 - ausência de estimativa do valor do preço de referência; 3 - ausência de modalidade de licitação adequada;	1 - ausência de contratação dos serviços; 2 - a Administração poder retirar a autorização para licitar	Operacional/Legal	Baixa	Alto	MODERADO	ACESSAR	3 - Teriar expedito a prestação de preço e sempre que possível corrigir os preços por meio dos tabelas oficiais; 2 - Analisar o melhor o tipo de licitação a ser realizado;		Seção de Manutenção Equipamentos (SEM) Seção de Análise e Licitação (SAL)
4	Fiscalização e gestão com atual ineficiente	1 - Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 - Ineficiência das especificações no redimensionamento do objeto; 3 - Falhas operacionais;	1 - Deter de executar os serviços de forma insuficiente e gerando a frustração do contrato; 2 - Rescindimento do contrato em não conformidade com base legalizada; 3 - Dependência de recursos públicos;	Operacional/Transtorno «Quanto mais»	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1 - Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 - Atualização dos tipos de fiscalização e um maior número de servidores; 3 - Contratar os setores competentes para apoiar na fiscalização dos especificações;	1 - Designar servidores para tratamento.	Seção de Engenharia (ENM), Seção de Manutenção de Equipamentos (SEM)
5							ALTO				



Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO MENDES DA SILVA, Técnico Judiciário, em 02/07/2024, às 15:06, 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 2202618 e o código CRC E5544C8D.

0011241-31.2024.6.27.8000 | 2202618v2