

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

INFORMAÇÃO Nº 7269 - TRE-MA/PR/DG/SAF/COSEM/SENAR

MAPA DE RISCOS				Período de análise: JUNHO									
Unidade Administrativa: SENAR/COSEM/SAF Processo: Contratação de serviço especializado de Inspeção predial, elaboração relatório de diagnóstico e projeto executivo de recuperação/reforço estrutural/reconstrução da contenção e da edificação do Órgão Responsável: Tales Caminha de Lima Responsável pela Análise:				Macro processo/etapa: Contratação Objetivo do Processo: Reforma e manutenção do Fórum Eleitoral de Porto Franco Gestor Substituto: Filipe Caldas Marques									
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				PLANO DE GESTÃO DE RISCOS									
Evento e possível parâmetro	Causas	Efeitos / Consequências	CÁLCULO DO RISCO			Controles Propostos / Ações Propostas							
			Categoria do Risco	P	I	NR	Tipo	Descrição	Responsável	Afetados	Parceiros	Data do Início	
Licitação	2 Licitação Deserta ou Fracassada	1. impressão no valor da formação de preço 2. ter poucas empresas locais 3. responsabilidade do objeto 4. Dificuldade dos grandes centros urbanos.	1. atraso na contratação dos serviços 2. administração pode retardar a contratação para licitar 3. atraso na contratação dos serviços de recuperação e reforço	OPERACIONAL	4	4	Risco Moderado	Preventiva	Analisar a modalidade de licitação a ser adotada.	SENAR/SELIC	0	SAF	-
	3 Atraso no prazo da conclusão da licitação.	1. atraso no planejamento e execução da licitação na fase interna 2. atraso na tramitação nos setores envolvidos no processo licitatório 3. demora na análise dos recursos legais.	1. demora na contratação e na execução e demais etapas 2. perda dos recursos disponíveis com o fim do exercício financeiro	OPERACIONAL	4	4	Risco Moderado	Preventiva	Procurar agilizar a fase interna da licitação, tentando otimizar os processos	SENAR/SELIC	0	SAF	-
	4 Demora na análise dos documentos.	1. elevada demanda de trabalho nos setores envolvidos 2. necessidade de diligência para complementar a documentação 3. necessidade de análise de empresas especializadas quando comparado a outros serviços de grande área da engenharia civil e arquitetura.	1. demora na contratação e na execução e demais etapas 2. perda dos recursos disponíveis com o fim do exercício financeiro	OPERACIONAL	2	3	Risco Pequeno	Preventiva	Verificar a possibilidade de ordenar demandas mais prioritárias	SAFI/ASCR/ASURJRDG	0	SAF	-
Licitação	5 Limitação de empresas com capacidade técnica para assumir a contratação.	1. limitação de empresas com capacidade técnica para assumir a contratação 2. necessidade de diligência para complementar a documentação 3. necessidade de análise de empresas especializadas quando comparado a outros serviços de grande área da engenharia civil e arquitetura.	1. licitação deserta ou fracassada 2. dificuldade na execução das atividades	OPERACIONAL	3	4	Risco Moderado	Corretiva	Impor no termo de referência/projeto básico mecanismos legais que restrinjam empresas que não possuam acervo técnico e corpo especializado a realização do serviço.	SENAR	0	SAF	-
	6 Empresas licitantes baixam os valores da licitação de forma que prejudique a execução dos serviços.	1. a maioria das empresas não analisam o TPEP e diminuem os valores da licitação	1. dificuldade na execução das atividades 2. atraso na entrega do objeto 3. inexecução parcial ou total	OPERACIONAL	5	5	Risco Crítico	Preventiva	Análise minuciosa da planilha do licitante inclusas com execução de diligências para comprovação da exequibilidade do preço ofertado.	SENAR/SELIC	0	SAF	-
Execução	7 Demora na fase de planejamento das contratações	1. contratação de alta complexidade	1. atraso na contratação	OPERACIONAL	3	1	Risco Pequeno	Preventiva	Otimizar a análise dos diversos documentos e variáveis que subsolvam a elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico	SENAR/SELIC	0	SAF	-
	8 Fiscalização falha.	1. falta de servidor especializado no objeto da contratação 2. servidores da seção de engenharia comprometidos concomitantemente a outras fiscalizações e atividades administrativas. 3. comprometimento com a qualidade administrativa e tecnológica	1. comprometimento da execução dos trabalhos 2. comprometimento do cumprimento dos prazos 3. atraso no pagamento da contratada	CONFORMIDADE	2	5	Risco Moderado	Corretiva	Capacitação continuada dos servidores lotados na seção e planejamento das demandas técnicas de engenharia pela Administração	SENAR/SAF/DG	0	SAF	-
Execução	9 Atraso e omissão início dos trabalhos	1. demora em conseguir licitar ambientes de trabalho, caso	1. atraso na entrega do objeto 2. comprometimento da execução financeira do Tribunal.	OPERACIONAL	2	3	Risco Pequeno	Preventiva	Programar junto a empresa o início dos trabalhos, e se necessário, ajustar os dispositivos do Termo de Referência/Projeto Básico para penalidades e sanções	SENAR	0	SAF	-
	10 Profissional responsável (empresa contratada) não ter conhecimento técnico	1. a profissional apontado durante a habilitação técnica da licitação não ser o mesmo responsável pelo serviço	1. serviço entregue com baixa qualidade 2. demora na execução do contrato 3. demora no pagamento 4. comprometimento da execução financeira do Tribunal	OPERACIONAL	2	4	Risco Moderado	Corretiva	Solicitar a substituição do(s) respectivo(s) funcionário(s)	SENAR	0	SAF	-
Execução	11 Atraso na conclusão dos serviços	1. demora na conclusão do processo licitatório e/ou emissão de OS 2. decisão da empresa na execução dos serviços (fazendo swap) 3. falta de capacidade financeira para subcontratações necessárias	1. demora na execução do contrato 2. demora no pagamento 3. comprometimento da execução financeira do Tribunal	CONFORMIDADE	3	5	Risco Alto	Corretiva	Acompanhamento constante do cumprimento do cronograma de execução e aplicar penalidades previstas em contrato	SENAR	0	SAF	-
	12 Inexecução dos serviços contratados	1. empresa ter ofertado preço muito baixo que impede a execução dos serviços 2. falta de responsabilidade da contratada 3. falta de capacidade técnica no momento da execução	1. prejuízo de recursos para o Tribunal 2. comprometimento da execução financeira 3. prejuízo a contratação de outros serviços posteriores.	CONFORMIDADE	1	5	Risco Pequeno	Corretiva	Exigir a execução do objeto conforme regras estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico, com aplicação de penalidades em caso negativo	SENAR	0	SAF	-
Execução	13 Entrega do objeto com qualidade abaixo do esperado	1. empresa ter ofertado preço muito baixo que impede a execução dos serviços 2. falta de controle e fiscalização nos serviços subcontratados 3. falta de capacidade técnica no momento da execução	1. comprometimento da estrutura e risco aos usuários da edificação	CONFORMIDADE	2	4	Risco Moderado	Corretiva	Solicitar a ratificação ou especificamento dos serviços recebidos tão logo estes sejam analisados para recebimento pela Fiscalização	SENAR	0	SAF	-
	14 Demora na tramitação dos processos de aditivo contratual	1. Não cumprimento dos prazos de tramitação previstos na Portaria Nº 1124/2021 TRE-MA/PROJASESP	1. retardamento e/ou paralisação dos serviços	CONFORMIDADE	4	4	Risco Alto	Corretiva	Celeridade e priorização dos processos nas Seções para que a tramitação se dê no menor tempo possível	SAFI/ASCR/ASURJRDG/ASESP/PR	0	SAF	-



Documento assinado eletronicamente por TALES CAMINHA DE LIMA, Técnico Judiciário, em 23/08/2022, às 17:33, 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 1690052 e o código CRC B3A5D588.