

MAPA DE RISCOS			Período de análise:	JUNHO
Unidade Administrativa:	SENAR/COSEM/SAF		Macro processo/desafio:	Contratação
Processo:	Contratação de empresa especializada para execução de serviço de avaliação dos imóveis próprios do TRE/MA		Objetivo do Processo:	Realizar a avaliação dos imóveis pertencentes a Justiça Eleitoral no Maranhão.
Gestor Responsável:	Thiago José de Oliveira Freitas		Gestor Substituto:	Fitene Caldas Marques
Responsáveis pela Análise:				

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS															
Contratação de empresa especializada para execução de serviço de avaliação dos imóveis próprios do TRE/MA	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				CÁLCULO DO RISCO			Controles Propostos / Ações Propostas							
	Ordem	Evento e possível parâmetro	Causas	Efeitos / Consequências	Categoria do Risco	P	I	NR	Tipo	Descrição	Responsável	Afetados	Parceiros	Data do Início	Data da Conclusão
Licitação	1	- Imprecisão no valor da formação de preço (problemas na cotação).	1. pouca disponibilidade de contratações semelhantes (pesquisa no comprasnet) 2. ter poucas empresas no mercado local que se interessem em enviar proposta	1. contratação com sobrepreço 2. licitação deserta	OPERACIONAL	1	1	Risco Pequeno	Preventiva	Tentar expandir a pesquisa de preços e sempre que possível compor os preços por meio das tabelas oficiais	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - Avaliação de Imóveis da JE no Maranhão	SAF	-	-
	2	- Licitação Deserta ou Fracassada.	1. imprecisão no valor da formação de preço 2. ter poucas empresas locais 3. equívoco no tipo de licitação escolhida	1. atraso na contratação dos serviços 2. administração pode retirar a autorização para licitar n.	OPERACIONAL	1	5	Risco Pequeno	Preventiva	Avaliar melhor o tipo de licitação a ser escolhido	SELIC	AÇÃO ESTRATÉGICA - Avaliação de Imóveis da JE no Maranhão	SAF	-	-
	3	- Atraso no prazo da conclusão da licitação.	1. atraso na planejaemento e execução da contratação 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 n.	OPERACIONAL	3	4	Risco Pequeno	Preventiva	Procurar agilizar a fase interna da licitação, tentando otimizar os processos	SENAR/SELIC	AÇÃO ESTRATÉGICA - Avaliação de Imóveis da JE no Maranhão	SAF	-	-
Licitação	4	- Demora na análise dos documentos.	1. multa demanda de trabalho nos setores envolvidos 2. necessidade de diligência para comprovar os documentos	1. demora na contratação e na execução e demais etapas 2. perda dos recursos disponíveis com o fim do exercício financeiro n.	OPERACIONAL	1	3	Risco Pequeno	Preventiva	Verificar a possibilidade de ordenar demandas mais prioritárias	SAF/ASAOG/ASTEC/DG	AÇÃO ESTRATÉGICA - Avaliação de Imóveis da JE no Maranhão	SAF	-	-
	5	- Limitação de empresas com capacidade técnica para assumir a contratação.	1. mercado local com pouca oferta de empresas especializadas n.	1. licitação deserta ou fracassada 2. dificuldade na execução das atividades n.	OPERACIONAL	2	4	Risco Pequeno	Corretiva	Inpor no termo de referência mecanismos legais que afastem empresas que não possuam acervo técnico e corpo especializado a realização do serviço	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - Avaliação de Imóveis da JE no Maranhão	SAF	-	-
	6	- Empresas licitantes baixarem os valores da licitação de forma que prejudique a execução dos serviços.	1. a maioria das empresas não analisam o TR 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 inclue com execução de diligências para comprovação da exeqüibilidade do preço ofertado	SENAR/SELIC	AÇÃO ESTRATÉGICA - Avaliação de Imóveis da JE no Maranhão	SAF	-	-
0	7	- Demora na fase de planejamento das contratações	1. diminuição da força de trabalho do setor por força da obrigatoriedade de gozo de férias devido ao fim do período concessivo.	1. atraso na contratação	OPERACIONAL	3	1	Risco Pequeno	Preventiva	Otimizar a análise dos diversos documentos e projetos que subsidiam a elaboração do Termo de Referência	SENAR/SELIC	AÇÃO ESTRATÉGICA - Avaliação de Imóveis da JE no Maranhão	SAF	-	-
Execução	8	- Fiscalização falha.	1. falta de servidor especializado no objeto da contratação 2. seção de engenharia com poucos servidores (ausências legais)	1. comprometimento da execução dos trabalhos 2. comprometimento do cumprimento dos prazos 3. atraso no pagamento da contratada	CONFORMIDADE	2	5	Risco Pequeno	Corretiva	Capacitação continuada dos servidores lotados na seção e contratação de empresa de apoio técnico especializado para auxiliar a fiscalização em caso de necessidade	SENAR/SAF/DG	AÇÃO ESTRATÉGICA - Avaliação de Imóveis da JE no Maranhão	SAF	-	-
	9	- Atrasar o efetivo início dos trabalhos.	1. contratada com pouca estrutura administrativa e tecnológica 2. demora na emissão da OS 3. demora em conseguir relocar setores, caso necessário	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, acionar os dispositivos do Termo de Referência para penalidades e sanções	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - Avaliação de Imóveis da JE no Maranhão	SAF	-	-
	10	- Profissional responsável (empresa contratada) não ter conhecimento técnico	1. o profissional apontado durante a habilitação técnica da licitação não ser o efetivo 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 Pequeno	Corretiva	Solicitar a substituição do(s) respectivo(s) funcionário(s)	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - Avaliação de Imóveis da JE no Maranhão	SAF	-	-
Execução	11	- Atraso na conclusão dos serviços	1. demora na conclusão do processo licitatório e/ou emissão de OS 2. desídia da empresa na execução dos serviços (fazendo devagar) 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 dos prazos de cumprimento do planejamento da CONTRATADA e aplicação de penalidades previstas em contrato.	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - Avaliação de Imóveis da JE no Maranhão	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. prejudica a contratação de outros serviços de execução da reforma do prédio	CONFORMIDADE	1	5	Risco Pequeno	Corretiva	Exigir a execução do objeto conforme regras estabelecidas no Termo de Referência, com aplicação de penalidades em caso negativo	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - Avaliação de Imóveis da JE no Maranhão	SAF	-	-
	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 capacidade técnica no momento da execução	1. Trabalho executado com falhas nas especificações determinadas pela legislação.	CONFORMIDADE	1	4	Risco Pequeno	Corretiva	Solicitar a correção dos serviços rejeitados tão logo estes sejam analisados para recebimento pela Fiscalização	SENAR	AÇÃO ESTRATÉGICA - Avaliação de Imóveis da JE no Maranhão	SAF	-	-