



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
 AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

PROJETO
 ANÁLISE DE RISCO

PROCESSO 0010911-34.2024.6.27.8000 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO)											
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TREATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TREATAMENTO (AÇÃO DE CONTINUIDADE)	CONTROLE
1	Faltas: Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso	1 - Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 - Ausência de documentos necessários; 3 - Estrutura de projeto 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 a estrutura de preço ou critério de julgamento, causando falhas óbvias ou contratar o serviço com preço superior ao de mercado ocasionando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Operacional/Jurídico	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	1 - Escolher servidor/equipe com conhecimentos 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 sites Básico de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 - Solicitar propostas a empresas do ramo.	1 - Substituir servidor/membro de equipe de planejamento que não esteja tendo rendimento; 2 - Designar servidor/treinador com mais experiência em contratação; 3 - Revisar os projetos encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	De oficialização da demanda até a emissão do relatório final.
2	Falha na fiscalização contratual	1 - Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 - Insuficiência de normas sobre o tema; 3 - Falhas operacionais.	1 - Deixar de executar ou executar de forma inadequada a gestão e fiscalização do contrato; 2 - Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 - Desperdício de recursos públicos.	Operacional/Financeiro-Organizatório	Média	Médio	MODERADO	EVITAR	1 - Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 - atribuição do fisco da fiscalização a um maior número de servidores; 3 - Solicitar mais servidores para o setor.	1 - Dedicar servidores para treinamento.	Durante a execução do serviço.
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 permitido; 4 - Falta de gerenciamento da empresa em coordenar suas atividades.	1 - Objeto inadimplido; 2 - Inadimplência dos causais; 3 - Atrasos na entrega.	Operacional/Financeiro-Organizatório	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	1 - Consultar as unidades demandantes com o objetivo de obter a qualidade do objeto entregue; 2 - Realizar reunião inicial com o contratado; 3 - Realizar reunião de acompanhamento do serviço com detalhe; 3 - 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO HENRIQUE DE AMORIM MENDONÇA, Técnico Judiciário**, em 17/08/2024, às 13:44, 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 **2247327** e o código CRC **C1AA7C27**.

0013395-22.2024.6.27.8000 | 2247327v2