

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

FORMULÁRIO

MAPA DE RISCOS		Período de análise:	JUNHO
Unidade Administrativa:	SENAR/COSEM/SAF	Macro processo/de safio:	Contratação
Processo:	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnico-profissionais de assessoria à fiscalização da obra de Reforma do Fórum Eleitoral de São Luís - MA.	Objetivo do Processo:	Serviços técnico-profissionais de assessoria à fiscalização da Reforma
Gestor Responsável:	Thiago José de Oliveira Freitas	Gestor Substituto:	Fitene Caldas Marques
Responsáveis pela Análise:			

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnico-profissionais de assessoria à fiscalização da obra de Reforma do Fórum Eleitoral de São Luís - MA.		PLANO DE GESTÃO DE RISCOS									
		IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				CÁLCULO DO RISCO			Controle e Propostas / Ações		
		Evento e possível parâmetro	Causas	Efeitos /Consequências	Categoria do Risco	P	I	NR	Tipo	Descrição	Responsável
Licitação	1 - Licitação Deserta ou Fracassada.	1. imprecisão no valor da formação de preço 2. poucas empresas locais 3. responsabilidade do objeto 4. Distância das grandes centros urbanos	1. atraso na contratação dos serviços 2. administração pode retirar a autorização para licitar 3. atraso no início da obra da 6ª etapa da reforma	OPERACIONAL	4	4	Risco Moderado	Preventiva	Avaliar a modalidade de licitação a ser adotada.	SENAR SELIC	
	2 - Atraso no prazo de 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 4. Fracasso ou retardando na licitação da 6ª etapa do Fórum	1. demora na contratação e na execução e demais etapas 2. perda dos recursos disponíveis com o fim do exercício financeiro 3. Cancelamento da licitação	OPERACIONAL	4	4	Risco Moderado	Preventiva	Procurar agilizar a fase interna de licitação, tentando otimizar os processos	SENAR SELIC	
	3 - Demora na análise dos documentos.	1. elevada 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	OPERACIONAL	2	3	Risco Pequeno	Preventiva	Verificar a possibilidade de ordenar demandas mais prioritárias	SAF/ASCIN/ASJUI	
	4 - Limitação de empresas com capacidade técnica para assumir a contratação.	1. mercado local com pouca oferta de empresas especializadas quando comparado a outras regiões de grande área da engenharia civil e arquitetura. 2. n.	1. licitação deserta ou fracassada 2. dificuldade na execução das atividades	OPERACIONAL	4	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	
	5 - Empresas licitantes baixos valores da licitação de forma que prejudique a execução dos serviços.	1. a maioria das empresas não analisam o TR/PE e diminuem os valores da licitação	1. dificuldade na execução das atividades 2. atraso na entrega do objeto 3. inexecução parcial ou total	OPERACIONAL	2	5	Risco Moderado	Preventiva	Análise minuciosa da planilha do licitante inclusive com execução de diligências para comprovação da executabilidade do preço ofertado	SENAR SELIC	
6 - 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 subsidiam a elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico	SENAR SELIC		
Execução	7 - 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.	1. comprometimento da execução dos trabalhos 2. comprometimento do cumprimento dos prazos 3. atraso no pagamento da contratada	CONFORMIDADE	3	5	Risco Alto	Corretiva	Capacitação continuada dos servidores lotados na seção e planejamento das demandas técnicas de engenharia pela Administração	SENAR SAF/OG	
	8 - Atrasar o efetivo início dos trabalhos.	1. contratada com pouca estrutura administrativa e tecnológica 2. demora na emissão das OS (Reforma 6ª etapa e Fiscalização)	1. atraso na entrega do objeto 2. comprometimento da execução financeira do Tribunal.	OPERACIONAL	3	4	Risco Moderado	Preventiva	Programar junto a empresa o início dos trabalhos, e se necessário, acionar os dispositivos do Termo de Referência/Projeto Básico para penalidades e sanções	SENAR	
	9 - 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. comprometimento da execução financeira do Tribunal	OPERACIONAL	2	4	Risco Moderado	Corretiva	Solicitar a substituição do(s) respectivo(s) funcionário(s)	SENAR	
	10 - 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 desager)	1. demora na execução do contrato 2. demora no pagamento. 3. comprometimento da execução financeira do Tribunal	CONFORMIDADE	3	4	Risco Moderado	Corretiva	Acompanhamento constante do cumprimento do cronograma de execução e aplicar penalidades previstas em contrato	SENAR	
Execução	11 - 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	
	12 - 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. comprometimento na qualidade e quantidade dos serviços executados pela Contratadora responsável pela Reforma por falta de fiscalização adequada	CONFORMIDADE	2	4	Risco Moderado	Corretiva	Solicitar a reificação ou aperfeiçoamento dos serviços rejeitados tão logo estes sejam analisados para recebimento pela Fiscalização	SENAR	
	13 - Demora na tramitação dos processos de aditivo contratual	1. Não cumprimento dos prazos de tramitação previstos na Portaria Nº 1124/2021 TRE-MA/PRIA/SESP	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	SAF/ASCIN/ASJUI /ASESP/IR	



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA FREITAS**, Técnico Judiciário, em 14/11/2022, às 12:21, 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 **1755338** e o código CRC **11DA91DF**.