

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

FORMULÁRIO

MAPA DE RISCOS					Período de análise:				MARÇO	
Unidade Administrativa:		SENARIC/COSEM/SAF			Macro processo/desafio:				Contratação	
Processo:		Contratação de empresa especializada para a manutenção do estacionamento externo e execução do abrigo de veículos do Fórum Eleitoral de São Luís.			Objetivo do Processo:				Assegurar a plena funcionalidade	
Gestor Responsável:		Tales Caminha de Lima			Gestor Substituto:				Fitene Caldas Marques	
Responsáveis pela Análise:										

Contratação de empresa especializada para a manutenção do estacionamento externo e execução do abrigo de veículos do Fórum Eleitoral de São Luís.		PLANO DE GESTÃO DE RISCOS									
		IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					CÁLCULO DO RISCO				
		Evento e possível parâmetro	Causas	Efeitos / Consequências	Categoria do Risco	P	I	NR	Tipo	Desc	
Assegurar a plena funcionalidade e preservação do prédio e veículos.	o r d e m										
Licitação	1	- Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso	1. Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação 2. Ausência de estudos preliminares	1. realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação 2. selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para execução do contrato	OPERACIONAL	1	4	Risco Pequeno	Preventiva	Escolher servidor/equipe com suficientes para estudos em haja prejuízos durante a fase	
	2	- Licitação Deserta ou Fracassada.	1. Imprecisão na formação de preço 2. Poucas empresas com capacidade de executar o objeto	1. atraso na contratação dos serviços 2. administração pode retirar a autorização para licitar.	ESTRATÉGICO	1	5	Risco Pequeno	Preventiva	Avaliar o melhor o tipo de lic	
	3	- Atraso no prazo da conclusão da licitação.	1. Atraso na planejamento 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.	ESTRATÉGICO	5	4	Risco Alto	Preventiva	Procurar agilizar a fase inter otimizar os processos	
Licitação	4	- Demora na análise dos documentos.	1. Muita 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 c prioritárias	
	5	- Empresas licitantes baixar 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 e demais etapas 2. atraso na entrega do objeto 3. inexecução parcial ou total	OPERACIONAL	3	4	Risco Moderado	Corretiva	Impor no termo de referência afastem empresas que não corpo especializado a realiz	
Execução	8	- Fiscalização falha.	1. 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 Moderado	Corretiva	Capacitação continuada dos seção e contratação de emp especializado para auxiliar a necessidade	
	9	- Atrasar o efetivo início dos trabalhos.	1. Contratada com pouca estrutura operacional 2. Demora na emissão da OS	1. atraso na entrega do objeto 2. comprometimento da execução financeira do Tribunal.	OPERACIONAL	2	3	Risco Pequeno	Preventiva	Programar junto a empresa necessário, acionar os disp Referência para penalidades	
	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 Moderado	Corretiva	Solicitar a substituição do(s)	
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	OPERACIONAL	2	2	Risco Pequeno	Corretiva	Acompanhamento constante cronograma físico-financeiro previstas em contrato	
	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	ESTRATÉGICO	1	5	Risco Pequeno	Corretiva	Exigir a execução do objeto estabelecidas no Termo de f de penalidades em caso neq	
	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 2. redução da vida útil	IMAGEM	1	4	Risco Pequeno	Corretiva	Solicitar a correção/demolição logo estes sejam analisa Fiscalização	



Documento assinado eletronicamente por FITENE CALDAS MARQUES, Analista Judiciário, em 25/10/2022, às 15:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por TALES CAMINHA DE LIMA, Técnico Judiciário, em 25/10/2022, às 15:53, 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 1738909 e o código CRC A58B999F.