

MAPA DE RISCOS													
PROCESSO 0013456-14.2023.6.27.8000 (CONTRATAÇÃO DE EVENTOS 24/25)													
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	PROPRIETÁRIO DO RISCO	
1	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso	1 – Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – Ausência de documentos necessários; 3 – Estimativa de preço 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 à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou contratar o serviço com preço superior ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Operacional/Legal	Baixa	Baixo	BAIXO	EVITAR	1 – Escolher servidores/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 2 – Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; 3 – Utilizar os sites Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 – Solicitar propostas a empresas do ramo.	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja tendo rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3 – Revisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final.	ASCR e SEUC	
2	Falha na fiscalização contratual	1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância de normas sobre o tema; 3 – Falhas operacionais.	1 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 – Desperdícios de recursos públicos.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	BAIXO	EVITAR	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; – Atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores; Solicitar mais servidores para o setor.	2 3 –	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Durante a execução do serviço.	ASCR
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 previsto; 4 – Falta de gerenciamento da empresa em coordenar suas atividades.	1 – Reclamações dos usuários; 2 – Atraso nas emissões/alterações de passagens 3 – Não emissões/alterações de passagens	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	BAIXO	EVITAR	1 – Consultas as unidades demandantes com o objetivo de aferir a qualidade do objeto entregue; 2 – Realizar reunião inicial com o contratado; 3 – Fiscalizar toda entrega do serviço com detalhe; 4 – Enviar e-mail com a ordem de fornecimento em tempo hábil e ligar para empresa comunicando; 5 – 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.	ASCR	
4	Licitação fracassada	1 – Todos os licitantes forem inabilitados; 2 – Todos os proponentes forem desclassificados.	1 – Repetir o processo licitatório; 2 – Impossibilidade de contratar as passagens aéreas para o bom andamento dos trabalhos do Tribunal.	Operacional/Legal	Muito baixa	Muito Alto	MODERADO	EVITAR		1 – Diligenciar junto aos setores responsáveis para agilizar a tramitação do processo administrativo da contratação.	Durante o processo licitatório.	ASCR e SEUC	
5	Atraso no processo de licitação com relação ao contrato vigente	1 – Sobrecarga do setor;	1 – Impossibilidade de contratar as passagens aéreas necessárias ao bom andamento dos trabalhos do Tribunal.	Operacional/Legal	Média	Muito Alto	MODERADO	MITIGAR	1 – Início do planejamento da contratação dentro do prazo ou antes, se possível; Monitoramento dos processos de planejamento e contratação.	2 –	1 – Diligenciar junto aos setores responsáveis para agilizar a tramitação do processo administrativo da contratação.	Durante o processo licitatório.	ASCR e SEUC
6	Inexecução parcial do contrato	1 – Emissões/Alterações de passagens feitas muito próximas a viagem	1 – Elevação do valor da passagem	Operacional	Média	Alto	BAIXO	EVITAR	1 – Determinar claramente as regras de fornecimento do contrato;	1 – Diligenciar junto a agência a rápida emissão/alteração da passagem; 2 – Aplicar das sanções previstas.	Durante a execução do serviço.	ASCR	
7	Inexecução total do contrato	1 – Emissões/Alterações de passagens não feitas a tempo da viagem	1 – Não comparecimento do usuário ao compromisso	Operacional	Baixa	Muito Alto	MODERADO	EVITAR	1 – Determinar claramente as regras de fornecimento do contrato;	1 – Aplicação as sanções previstas.	Durante a execução do serviço.	ASCR	