



TRIBUNAL EGINAL ELEITORAL DO AMAZONAS
DIRETORIA-GERAL

1.1. Mapa de Riscos para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fabricação e instalação de divisórias de acrílico para emprego nas estações de trabalho da Central de Atendimento ao Eleitor CATE A; quantidades e exigências estabelecidas no Estudo Preliminar e no Termo de Referência n.º 02/2021

MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017, ARTIGO 25

FASE DE ANÁLISE

(<input checked="" type="checkbox"/>)	Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
(<input type="checkbox"/>)	Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Número	Descrição
01	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.

GRAU DE RISCO

Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>)	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

Id	Dano
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	SAO

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.	SAO
2	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento	SGP
3	Designar membros com mais experiência em contratações.	SAO

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
02	Estimativa de preço inadequada

GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	()	(x)	()	()	()
Impacto:	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	()	()	()	(x)	()
Impacto:	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
()	(x)	()
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

Id	Dano
1	Realizar Dispensa de Licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade à proposta, devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, levando a um procedimento deserto. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofre públicos.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Utilizar o banco de preços ou pesquisa de preços para cotação do item a ser contratado.	SAO

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.	SAO

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
3	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato.

GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	()	(x)	()	()	()

	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	()	()	()	(x)	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
()	(x)	()
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

Id	Dano
1	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços conforme estabelecido no termo de referência.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços	Comissão

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada.	Comissão de Licitações
2	Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.	Comissão de Licitações

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
4	Demora da conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos

GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	()	()	()	(x)	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	()	()	()	()	(x)
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
()	()	(x)
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)
Id	Dano	
1	Atrasar o processo de contratação	

Id	Ação Preventiva	Responsável

1	Realizar prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (Pesquisa de mercado)	Comissão
---	--	----------

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Priorizar análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação	Comissão de Licitações/ASJUR

FASE DE ANÁLISE	
()	Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
(x)	Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
05	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato.

GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	()	(x)	()	()	()
Impacto:	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
()	(x)	()
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

Id	Dano
1	Não ter servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda	SAO

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda	Diretoria Geral

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
06	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato

GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	()	()	(x)	()	()
	()	()	(x)	()	()

	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	()	()	()	(x)	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
()	(x)	()
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

Id	Dano	
1	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Providenciar junto treinamento para gestores e fiscais de contrato	COEDE/SGP

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Deslocar servidores para treinamento.	COEDE/SGP

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
Número	Descrição	
07	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.	

GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	()	(x)	()	()	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	()	()	()	(x)	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
()	(x)	()
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

Id	Dano	
1	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o período para execução dos serviços	COF/SAO

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Providenciar complementação de recursos para cumprimento	COF/SAO

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Número	Descrição
08	Descumprimento contratual por parte da empresa.

GRAU DE RISCO

Probabilidade:	()	()	()	()	(x)
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	()	()	()	()	(x)
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

()	()	(x)
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

Id	Dano
1	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.	Fiscal administrativo/técnico.

Ação de Contingência

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.	Gestor do contrato.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Número	Descrição
09	Rompimento contratual.

GRAU DE RISCO

Probabilidade:	()	()	()	(x)	()
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	()	()	()	()	(x)
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

()	()	(x)
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

Id	Dano
1	O serviço deixará de ser prestado.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa.	Fiscal administrativo.
2	Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.	Fiscal administrativo.

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado.	Gestor do contrato.

Servidores responsáveis pela Fiscalização do Contrato e pelo Planejamento da Contratação

Servidor	Indicação
José Eisenhower de Souza Dias	Gestor do contrato
José Ocicleio de Melo	Responsável pela fiscalização e apoio técnico

Manaus/AM, 29 de setembro de 2020.

José Ocicleio de Melo
Matrícula 2.301.649
Chefe da Seção de Conservação e Serviços Gerais - Seseg

José Eisenhower de Souza Dias
Matrícula 2.301.629
Chefe da 62ª ZE