



MAPA DE RISCOS

Fase de Análise	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
Risco n. 1: Atraso na tramitação do procedimento licitatório (fase interna e/ou externa)	
Causa:	Quadro reduzido de servidores nas unidades deste Tribunal envolvidas na tramitação do procedimento licitatório Afastamentos/férias de servidores lotados nas referidas unidades Cumprimento de diligências que se mostrarem necessárias ao longo da tramitação do procedimento licitatório Divergências de entendimento entre as unidades deste Tribunal envolvidas na contratação Impugnações e recursos apresentados pelos licitantes
Consequência:	Impossibilidade de conclusão do certame, celebração do contrato e início da execução dos serviços na data previamente estabelecida
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta

Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto	
Id.	Dano	
1.	Falta do serviço (veículos sem cobertura)	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento e propositura da contratação em tempo hábil	Secretária de Gestão de Serviços e Terceirizados
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação emergencial	Secretária de Gestão de Serviços e Terceirizados

Risco n. 2: Ausência de interessados na licitação		
Causa:	O valor estimado da contratação não refletir a realidade do mercado	
Consequência:	Licitação deserta (ausência de interessados)	
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto	
Id.	Dano	
1.	Falta do serviço (veículos sem cobertura)	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realização de pesquisa de preços confiável	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Repetição do certame ou contratação direta	Secretária de Gestão de Serviços e Terceirizados

Risco n. 3: Ausência de interessados na contratação futura		
Causa:	Algumas seguradoras não se interessam em participar de licitações cujos editais convocatórios não indiquem as placas e chassis dos veículos a serem segurados ou o início de vigência contratual.	
Consequência:	Licitação deserta (ausência de interessados)	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id.	Dano	
1.	Falta do serviço (veículos sem cobertura)	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Com vistas a propiciar aos licitantes dados suficientes para a formulação de propostas, no Termo de Referência constará as datas de adjudicação e homologação do PE 08/2023, de assinatura do contrato, bem como o prazo máximo de entrega dos bens.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Repetição do certame ou contratação direta	Secretária de Gestão de Serviços e Terceirizados

Risco n. 4: Não atendimento das solicitações de cotações pelos fornecedores/estimativas inadequadas	
Causa:	Dificuldade na obtenção de orçamentos no mercado
Consequência:	Estimativa inadequada dos preços médios de referência

Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto		
Id.	Dano		
1.	Contratação do serviço por um valor acima do preço de mercado ou impossibilidade de contratação pelo fato de o valor estimado ser abaixo do preço de mercado		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Ampliar a fonte de pesquisa por meio de solicitação de orçamento a várias empresas do ramo	Equipe de planejamento da contratação	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Propositura de nova licitação	Secretária de Gestão de Serviços e Terceirizados	

RESPONSÁVEIS:

Solange Júlia Fernandes Coimbra
Daniel Cunha Bernardo
Erika Veloso de Barros Leite
Venício Gregório Ferreira