



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

MAPA DE GERÊNCIAMENTO DE RISCOS - MGR

Objeto: Contratação de Serviços Continuados de Agente de Portaria, Assistente de Tecnologia da Informação(ênfase em CFTV e sistema de controle de acesso) e Encarregado.

MAPA DE GERÊNCIAMENTO DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 05/2017, ARTIGOS 19 e 25

FASE DE ANÁLISE

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

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

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

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.	GPJ/SGP

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



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

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

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
Número	Descrição	
01	Estimativa inadequada de preço para a contratação	
GRAU DE RISCO		
Probabilidade:	Muito Baixo (1) ()	Baixo (2) (x)
Impacto:	Muito Baixo (1) ()	Baixo (2) ()
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
Risco Baixo (1 a 6) ()	Risco Elevado (8 a 12) (x)	Risco Extremo (15 a 25) ()
Id	Dano	
1	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta ou Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres 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 se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.	SAO

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
Número	Descrição	
02	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	
GRAU DE RISCO		
Probabilidade:	Muito Baixo (1) ()	Baixo (2) ()
Impacto:	Muito Baixo (1) ()	Baixo (2) ()
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
Risco Baixo (1 a 6) ()	Risco Elevado (8 a 12) (x)	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.	GPJ/SGP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Verificar, durante a análise da proposta, se o preço oferecido é exequível.	Comissão de Licitação
2	Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no termo de referência, garantindo-lhes o direito de defesa.	Comissão de Licitação



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO									
Número	Descrição								
03	Demora da conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos								
GRAU DE RISCO									
Probabilidade:	Muito Baixo (1) ()	Baixo (2) ()	Médio (3) ()	Alto (4) (x)	Muito Alto (5) ()				
Impacto:	Muito Baixo (1) ()	Baixo (2) ()	Médio (3) ()	Alto (4) ()	Muito Alto (5) (x)				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO									
Risco Baixo (1 a 6) ()	Risco Elevado (8 a 12) ()	Risco Extremo (15 a 25) (x)							
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).				SAO/GPJ				
Id	Ação de Contingência				Responsável				
1	Priorizar a análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação.				Comissão de Licitação/ASJUR				



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

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

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO							
Número	Descrição						
01	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato						
GRAU DE RISCO							
Probabilidade:	Muito Baixo (1) ()	Baixo (2) ()	Médio (3) ()	Alto (4) (x)			
Impacto:	Muito Baixo (1) ()	Baixo (2) ()	Médio (3) ()	Alto (4) (x)			
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO							
Risco Baixo (1 a 6) ()	Risco Elevado (8 a 12) ()	Risco Extremo (15 a 25) (x)					
Id	Dano						
1	Não haver 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/GPJ			
Id	Ação de Contingência			Responsável			
1	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.			SAO/SGP			
2	Contratar empresa especializada na análise de documentos referentes ao cumprimento de obrigações salariais, benefícios (vale-transporte, vale-alimentação, cesta básica), tributos, contribuições previdenciárias e FGTS, com vistas a assistir e subsidiar os trabalhos do gestor e fiscais do contrato.			Diretoria Geral			

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO						
Número	Descrição					
02	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato					
GRAU DE RISCO						
Probabilidade:	Muito Baixo (1) ()	Baixo (2) ()	Médio (3) (x)	Alto (4) ()		
Impacto:	Muito Baixo (1) ()	Baixo (2) ()	Médio (3) ()	Alto (4) (x)		
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO						
Risco Baixo (1 a 6) ()	Risco Elevado (8 a 12) (x)		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 treinamento para os gestores e fiscais de contrato.			GPJ/SGP		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1	Deslocar servidores para treinamento.			SGP		



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
Número	Descrição	
03	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais	
GRAU DE RISCO		
Probabilidade:	Muito Baixo (1) () Baixo (2) (x) Médio (3) () Alto (4) () Muito Alto (5) ()	
Impacto:	Muito Baixo (1) () Baixo (2) () Médio (3) () Alto (4) (x) Muito Alto (5) ()	
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
Risco Baixo (1 a 6) ()	Risco Elevado (8 a 12) (x)	
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 a vigência do contrato.	SAO/COF
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao SOF/TSE.	SAO/COF
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
Número	Descrição	
04	Descumprimento contratual por parte da empresa	
GRAU DE RISCO		
Probabilidade:	Muito Baixo (1) () Baixo (2) () Médio (3) () Alto (4) () Muito Alto (5) (x)	
Impacto:	Muito Baixo (1) () Baixo (2) () Médio (3) () Alto (4) () Muito Alto (5) (x)	
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
Risco Baixo (1 a 6) ()	Risco Elevado (8 a 12) ()	Risco Extremo (15 a 25) (x)
Id	Dano	
1	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.	
2	Não cumprimento, por parte da empresa contratada, das obrigações relativas ao pagamento de salários e benefícios (vale-transporte, vale-alimentação, cesta básica), contribuições previdenciárias e FGTS.	
3	Inexistência de provisionamento de valores para atender à rescisão trabalhista dos empregados utilizados na execução do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação à contratação do serviço de apoio.	Fiscal Administrativo/ Técnico
2	Verificação periódica, junto à empresa, da documentação que comprove o pagamento de salários e benefícios (vale-transporte, vale-alimentação, cesta básica), além do recolhimento das contribuições previdenciárias e FGTS.	Fiscal Administrativo/ Técnico
3	Abertura de conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, onde serão alocados os valores provisionados.	SAO/COF
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados ou minimizados.	Gestor do contrato



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO									
Número	Descrição								
05	Rompimento contratual								
GRAU DE RISCO									
Probabilidade:	Muito Baixo (1) ()	Baixo (2) ()	Médio (3) (x)	Alto (4) ()	Muito Alto (5) ()				
Impacto:	Muito Baixo (1) ()	Baixo (2) ()	Médio (3) ()	Alto (4) ()	Muito Alto (5) (x)				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO									
Risco Baixo (1 a 6) ()		Risco Elevado (8 a 12) ()		Risco Extremo (15 a 25) (x)					
Id	Dano								
1	O serviço do mão-de-obra residente (AGP, ATI e Encarregados) continuado 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-se sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações relativas à execução do 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 serviço.				Gestor do contrato				

Subscrevem este documento os membros da Equipe de Planejamento da Contratação, designados pela Portaria TRE-AM nº 1.025/2023.

Manaus/AM, 29 de maio de 2024.

MISONEY BASTOS DA SILVA
Coordenador

RICARDO WILLIAM CASTRO COSTA
Integrante

RAILSON LEITE BRASIL
Integrante

MARTA BITENCOURT VIEIRA
Integrante