



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

### MAPA DE GERÊNCIAMENTO DE RISCOS

**Objeto: Contratação de Serviços Continuados de Apoio Administrativo – Assistente Administrativo.**

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

#### FASE DE ANÁLISE

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Planejamento da Contratação</b>	<input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
--	--	---

#### IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Número	Descrição
<b>01</b>	<b>Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação</b>

#### 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) ( x )	Alto (4) ( )	Muito Alto (5) ( )

#### CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

<b>Risco Baixo (1 a 6) ( x )</b>	Risco Elevado (8 a 12) ( )	Risco Extremo (15 a 25) ( )
----------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Id	<b>Dano</b>	
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	

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

Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento satisfatório.	SAO/SGP
2	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento da contratação.	SAO/SGP
3	Designar membros com mais experiência em contratações.	SAO/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	<b>Estimativa inadequada de preço para a contratação</b>	
GRAU DE RISCO		
<b>Probabilidade:</b>	Muito Baixo (1) ( )	<b>Baixo (2) ( x )</b>
<b>Impacto:</b>	Muito Baixo (1) ( )	Baixo (2) ( )
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
Risco Baixo (1 a 6) ( )	<b>Risco Elevado (8 a 12) ( x )</b>	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	<b>Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato</b>	
GRAU DE RISCO		
<b>Probabilidade:</b>	Muito Baixo (1) ( )	Baixo (2) ( )
<b>Impacto:</b>	Muito Baixo (1) ( )	Baixo (2) ( )
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
Risco Baixo (1 a 6) ( )	<b>Risco Elevado (8 a 12) ( x )</b>	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.	SAO/SGP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Verificar, durante a análise da proposta, se o preço ofertado 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								
<b>03</b>	<b>Demora da conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos</b>								
GRAU DE RISCO									
<b>Probabilidade:</b>	Muito Baixo (1) ( <input type="checkbox"/> )	Baixo (2) ( <input type="checkbox"/> )	Médio (3) ( <input type="checkbox"/> )	<b>Alto (4) ( <input checked="" type="checkbox"/> )</b>	Muito Alto (5) ( <input type="checkbox"/> )				
<b>Impacto:</b>	Muito Baixo (1) ( <input type="checkbox"/> )	Baixo (2) ( <input type="checkbox"/> )	Médio (3) ( <input type="checkbox"/> )	Alto (4) ( <input type="checkbox"/> )	<b>Muito Alto (5) ( <input checked="" type="checkbox"/> )</b>				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO									
Risco Baixo (1 a 6) ( <input type="checkbox"/> )		Risco Elevado (8 a 12) ( <input type="checkbox"/> )		<b>Risco Extremo (15 a 25) ( <input checked="" type="checkbox"/> )</b>					
Id	Dano								
1	Atrasar o processo de contratação.								
Id	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>				
1	Realizar prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (Pesquisa de mercado).				SAO/SGP				
Id	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>				
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	<b>( X ) Gestão do Contrato</b>

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO						
Número	Descrição					
<b>01</b>	<b>Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato</b>					
GRAU DE RISCO						
<b>Probabilidade:</b>	Muito Baixo (1) ( )	Baixo (2) ( )	Médio (3) ( )	<b>Alto (4) ( x )</b>		
<b>Impacto:</b>	Muito Baixo (1) ( )	Baixo (2) ( )	Médio (3) ( )	<b>Alto (4) ( x )</b>		
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO						
Risco Baixo (1 a 6) ( )		Risco Elevado (8 a 12) ( )		<b>Risco Extremo (15 a 25) ( x )</b>		
Id	<b>Dano</b>					
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	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.			SAO/SGP		
Id	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
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					
<b>02</b>	<b>Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato</b>					
GRAU DE RISCO						
<b>Probabilidade:</b>	Muito Baixo (1) ( )	Baixo (2) ( )	<b>Médio (3) ( x )</b>	Alto (4) ( )		
<b>Impacto:</b>	Muito Baixo (1) ( )	Baixo (2) ( )	Médio (3) ( )	<b>Alto (4) ( x )</b>		
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO						
Risco Baixo (1 a 6) ( )		<b>Risco Elevado (8 a 12) ( x )</b>		Risco Extremo (15 a 25) ( )		
Id	<b>Dano</b>					
1	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.					
Id	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1	Providenciar treinamento para os gestores e fiscais de contrato.			SAO/SGP		
Id	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1	Deslocar servidores para treinamento.			SGP		



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO									
Número	Descrição								
<b>03</b>	<b>Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais</b>								
GRAU DE RISCO									
<b>Probabilidade:</b>	Muito Baixo (1) ( )	<b>Baixo (2) ( x )</b>	Médio (3) ( )	Alto (4) ( )	Muito Alto (5) ( )				
<b>Impacto:</b>	Muito Baixo (1) ( )	Baixo (2) ( )	Médio (3) ( )	<b>Alto (4) ( x )</b>	Muito Alto (5) ( )				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO									
Risco Baixo (1 a 6) ( )		<b>Risco Elevado (8 a 12) ( x )</b>		Risco Extremo (15 a 25) ( )					
Id	Dano								
1	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.								
Id	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>				
1	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante a vigência do contrato.				SAO/COF				
Id	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>				
1	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao SOF/TSE.				SAO/COF				

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO									
Número	Descrição								
<b>04</b>	<b>Descumprimento contratual por parte da empresa</b>								
GRAU DE RISCO									
<b>Probabilidade:</b>	Muito Baixo (1) ( )	Baixo (2) ( )	Médio (3) ( )	Alto (4) ( )	<b>Muito Alto (5) ( x )</b>				
<b>Impacto:</b>	Muito Baixo (1) ( )	Baixo (2) ( )	Médio (3) ( )	Alto (4) ( )	<b>Muito Alto (5) ( x )</b>				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO									
Risco Baixo (1 a 6) ( )		Risco Elevado (8 a 12) ( )		<b>Risco Extremo (15 a 25) ( x )</b>					
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	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>				
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	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>				
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								
<b>05</b>	<b>Rompimento contratual</b>								
GRAU DE RISCO									
<b>Probabilidade:</b>	Muito Baixo (1) ( )	Baixo (2) ( )	<b>Médio (3) ( x )</b>	Alto (4) ( )	Muito Alto (5) ( )				
<b>Impacto:</b>	Muito Baixo (1) ( )	Baixo (2) ( )	Médio (3) ( )	Alto (4) ( )	<b>Muito Alto (5) ( x )</b>				
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO									
Risco Baixo (1 a 6) ( )		Risco Elevado (8 a 12) ( )		<b>Risco Extremo (15 a 25) ( x )</b>					
Id	Dano								
1	O serviço do apoio administrativo 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				

**Equipe de Planejamento da Contratação, em Manaus, 25 de janeiro de 2024.** (Port. TRE/AM n.º 767/2023):

**Celso Satoshi Ferreira Yamaguchi** (Coordenador)

**Josenildo Pereira Soares** (Suplente)

**João Carlos Dressler Pontilhão** (Membro)

**Marta Bittencourt Vieira** (Membro)