



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

MAPA DE GERENCIAMENTO 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

(X) Planejamento da Contratação	() Seleção de Fornecedor	() Gestão do Contrato
--	----------------------------------	-------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Número	Descrição
01	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação

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

Risco Baixo (1 a 6) (x)		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/SGP
Id	Ação de Contingência		Responsável
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	Estimativa inadequada de preço para a contratação				
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	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) ()	Médio (3) (x)	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	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				
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/SGP
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)	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) ()		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/SGP
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) ()	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	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.				SAO/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 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)