



MAPA DE GESTÃO DE RISCOS (MGR)

FASE DE PLANEJAMENTO
1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

Etapa/atividades/ subprocesso/ Eventos de Risco	FASE DE PLANEJAMENTO				
	Eventos de Risco (causa e consequência)	Categorias de risco	Probabilidades Previstas	Impactos previstos	Nível de risco
Elaboração do Estudo Preliminar	Elaboração inadequada do estudo preliminar por se tratar de uma inovação. Consequência: Atraso no processo de contratação.	Conformidade	Média	Médio	Risco moderado
Elaboração do TR ou PB	Demora na elaboração. Alteração do objeto durante a elaboração. Inconformidade entre o solicitado e o TR ou PB elaborado. Consequência: Impossibilidade de contratação.	Estratégico	Alta	Alto	Risco Alto

2. TRATAMENTO DO RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO											
Evento de risco	Nível de risco	Resposta ao risco	Ação Proposta / Controle Proposto/ Resposta ao Risco								
			Tipo de ação	Descrição da Ação	Controle	Unidade responsável	Servidor responsável	Como será implementado	Parceiros	Previsão de início	Previsão de conclusão
Elaboração inadequada do estudo preliminar por se tratar de uma inovação.	Risco Moderado	Melhorar	Corretiva	Desenvolver competências para elaboração do estudo preliminar	Adotar controle novo	SEALM	Josivane Adelino Ferreira	A SEALM somente inicia processo de planejamento da contratação mediante a apresentação do Formulário de Formalização da Demanda.	SAOFC, COMAP	janeiro	fevereiro
Demora na elaboração. Alteração do objeto durante a elaboração. Inconformidade entre o solicitado e o TR ou PB elaborado.	Risco Alto	Melhorar	Preventiva	Revisar a Instrução Normativa que trata de gestão e fiscalização de contratos	Melhorar controle existente	SEALM	Josivane Adelino Ferreira	Manter atualizado mapa de fornecedores dos objetos usualmente contratados por insituições públicas. Realizar estudo aprofundado para identificação de todos os custos que compõem o objeto que se pretende contratar, bem como a sua dinâmica, solicitando que os mesmos sejam detalhados pelas empresas licitantes quando da apresentação de propostas	SAC	janeiro	fevereiro

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO									
Identificação e Medição de Riscos			Tratamento dos Riscos						
			Controles Propostos / Ações Propostas						
Eventos de Risco	Impacto x Probabilidade	Possíveis respostas	Tipo	Descrição da Ação	Data Do início	Data da conclusão	Status	Situação	
Elaboração inadequada do estudo preliminar por se tratar de uma inovação.	Risco Moderado	Melhorar	Corretiva	Desenvolver competências para elaboração do estudo preliminar	fevereiro	março	Em andamento	---	
Demora na elaboração. Alteração do objeto durante a elaboração. Inconformidade entre o solicitado e o	Risco Alto	Melhorar	Preventiva	Revisar a Instrução Normativa que trata de gestão e fiscalização de	fevereiro	março	Em andamento	---	

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

Etapa/atividades/ subprocesso/ Eventos de Risco	FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR				
	Eventos de Risco (causa e consequência)	Categorias de risco	Probabilidades Previstas	Impactos previstos	Nível de risco
Pedidos de Esclarecimentos ou Impugnações ou Solicitação de preços	Inconformidade ou erro no TR	Operacional	Alta	Médio	Risco Alto
Pedidos de Esclarecimentos ou Impugnações ou Solicitação de preços	Dificuldade para padronizar tempo para o processo.	Operacional	Alta	Médio	Risco Alto
Fase recursal	Inconformidade ou erro no TR	Operacional	Alta	Alto	Risco Alto
Conformidade	Não conformidade com regulamentações Falta de certificações necessárias. Práticas insustentáveis Relatórios de sustentabilidade negativos, práticas trabalhistas inadequadas	Operacional	Alta	Alto	Risco Alto

2. TRATAMENTO DO RISCO

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR											
Evento de risco	Nível de risco	Resposta ao risco	Ação Proposta / Controle Proposto/ Resposta ao Risco								
			Tipo de ação	Descrição da Ação	Controle	Unidade responsável	Servidor responsável	Como será implementado	Parceiros	Previsão de início	Previsão de conclusão
Inconformidade no edital. Inconformidade ou erro no TR	Risco Alto	Melhorar	Preventiva	SEALM adotar critérios de melhor desempenho na elaboração do TR	Melhor controle existente	SEALM	Josivane	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos entregues	ASLIC SAC	junho	julho
Inconformidade ou erro no TR	Risco Alto	Melhorar	Corretiva	SEALM adotar critérios de melhor desempenho na elaboração do TR	Adotar controle novo	SEALM	Josivane	Prever procedimentos de recusa dos produtos, caso não atendam aos critérios estabelecidos	ASLIC SAC	junho	julho
Não conformidade com regulamentações Falta de certificações necessárias. Práticas insustentáveis. Relatórios de sustentabilidade negativos, práticas trabalhistas inadequadas.	Risco Alto	Mitigar	Preventiva	SEALM adotará critérios de melhor desempenho no ato da análise da proposta para seleção do fornecedor.	Melhor controle existente	SEALM	Josivane Adleino Ferreria	Conduzirá uma avaliação abrangente para garantir que ele cumpra todas as regulamentações aplicáveis (locais, nacionais e internacionais). Isso pode incluir a verificação de licenças, registros e a conformidade com normas específicas do setor.	ASLIC SAC	junho	julho
Não conformidade com regulamentações Falta de certificações necessárias. Práticas insustentáveis Relatórios de sustentabilidade negativos, práticas trabalhistas inadequadas	Risco Alto	Mitigar	Preventiva	Incorporar cláusulas contratuais específicas relacionadas a práticas éticas, responsabilidade social e ambiental nos contratos com fornecedores.	Melhor controle existente	SEALM	Josivane Adleino Ferreria	Elaborar um plano estratégico detalhado e uma abordagem coordenada. Trabalhar em colaboração com os departamentos jurídico, de aquisições e de sustentabilidade para desenvolver cláusulas contratuais específicas que abordem questões éticas, responsabilidade social e ambiental.	AJSAOFC ASLIC SAC	junho	julho

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
Identificação e Medição de Riscos	Tratamento dos Riscos
	Controles Propostos / Ações Propostas

Eventos de Risco	Impacto x Probabilidade	Possíveis respostas	Tipo	Descrição da Ação	Data Do início	Data da conclusão	Status	Situação
Impugnações ou interposição de recursos.	Risco Alto	Mitigar/ Melhorar	Preventiva	Realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	junho	julho	Não iniciado	----
Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Risco Alto	Mitigar/ Melhorar	Preventiva	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim.	junho	julho	Não iniciado	-----

FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

Etapa/atividades/ subprocesso/ Eventos de Risco	FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO				
	Eventos de Risco (causa e consequência)	Categorias de risco	Probabilidades Previstas	Impactos previstos	Nível de risco
Qualidade dos Produtos	Fornecimento de produtos abaixo do padrão Consequência: Aumento de devoluções e retrabalhos	Operacional	Médio	Alto	Risco Alto
Capacidade de Entrega	Atrasos nas entregas Consequência: Atrasos nas entregas podem resultar em penalidades contratuais, especialmente se forem violados os termos acordados nos contratos de fornecimento ou acordos com clientes. E também afetar a gestão de estoque do material, pois se os produtos atrasados forem componentes críticos na atividades do Tribunal, isso poderá causar o risco de desbalanceamento e escassez de materiais.	Operacional	Médio	Alto	Risco Alto

2. TRATAMENTO DO RISCO

FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO											
Evento de risco	Nível de risco	Resposta ao risco	Ação Proposta / Controle Proposto/ Resposta ao Risco								
			Tipo de ação	Descrição da ação	Controle	Unidade responsável	Servidor responsável	Como será implementado	Parceiros	Previsão de início	Previsão de conclusão
Fornecimento de produtos abaixo do padrão.	Risco Alto	Melhorar	Preventiva	Realizar uma avaliação completa dos fornecedores potenciais, incluindo a análise de histórico de desempenho, capacidades técnicas, certificações e conformidade com padrões de qualidade.	Melhorar controle existente	SEALM	Josivane Adelino Ferreira	Desenvolver critérios claros e objetivos para a seleção de fornecedores, incluindo requisitos de qualidade, capacidade técnica, e histórico de desempenho.	COMAP	julho	agosto
				Considerar custos				Fazer um levantamento detalhado de todos os custos associados à aquisição do equipamento, incluindo encargos, tributos, fretes e custos de instalação. Identificar as possíveis despesas que podem surgir			

Atrasos nas entregas	Risco Alto	Melhorar	Preventiva	com encargos, tributos, frete e outros.	Melhorar controle existente	SEALM	Josivane Adelino Ferreira	ao longo do processo de aquisição e instalação do equipamento. Obter melhorias da gestão da cadeia de suprimentos, comunicação eficaz com os fornecedores, e planejamento cuidadoso de capacidade e prazos.	COMAP	julho	agosto
----------------------	------------	----------	------------	---	-----------------------------	-------	---------------------------	---	-------	-------	--------

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO

FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO									
Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos							
		Controles Propostos / Ações Propostas							
Eventos de Risco	Impacto x Probabilidade	Possíveis respostas	Tipo	Descrição da Ação	Data Do início	Data da conclusão	Status	Situação	
Baixa qualificação técnica da empresa para executar o contrato (Risco Alto	contigência	Melhorar controle existente	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência caso a empresa não observe o fluxo definido	julho	agosto	Não iniciado	----	
Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Risco Alto	Preventiva	Melhorar controle existente	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	julho	agosto	Não Iniciado	----	



Documento assinado eletronicamente por **Josivane Adelino Ferreira, Chefe de Seção**, em 07/06/2024, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao> informando o código verificador **1177189** e o código CRC **8590FEE1**.