



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. TR incompleto ou de difícil compreensão pelo licitante. Consequência: Impossibilidade de contratação.	Conformidade	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	COMAP	Rudma Rosa	Auxílio da SAC	SAC, AJSAOFC,	janeiro	março
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	COMAP	Rudma Rosa	Auxílio da SAC	SAC, AJSAOFC, SAOFC	janeiro	março

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	Médio	Estudo das Instruções normativas	Corretiva	Reunir com a SAC para esclarecer	-	-	-	Não foi necessário.

tratar de uma inovação.		da SEGES		pontos do ETP				
Demora na elaboração. Alteração do objeto durante a elaboração. Inconformidade entre o solicitado e o TR ou PB elaborado.	Alto	Utilizar Tr anterior, verificar erros e corrigi-los.	Corretiva	Reunir com a SAC para esclarecer pontos do TR.	11/02	12/02	Superado	Elaboração dos documentos em conjunto com a SAC

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
Repetição do certame	Retardar a conclusão da licitação.	Operacional	Alta	Médio	Risco Alto
Fase recursal	Inconformidade ou erro no TR	Operacional	Alta	Alta	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	baixo	corrigir	corretiva	COMAP adotar critérios de melhor desempenho na elaboração do TR	Melhor controle existente	COMAP ASLIC	Rudma ROsa	Ajustes	SAOFC	Abril	Abril

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 médio	Mitigar/ Melhorar	Preventiva	Realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	Abril	Abril		
Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Risco médio	Mitigar/ Melhorar	Preventiva	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim.	Abril	Abril		

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
execução contratual	não manutenção das condições de habilitação e proposta Consequência: Atraso no processo de liquidação da despesa.	Operacional	baixa	Alto	Risco médio
execução contratual	atraso na entrega do material. Consequência: Impossibilidade de cumprimento do cronograma.	Operacional	Médio	Alto	Risco médio

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
Não manutenção das condições de habilitação e proposta Consequência: Atraso no processo de liquidação da despesa.	baixo	notificar	corretiva	notificar a empresa dando-lhe prazo para regularização das condições pendentes. notificar para cumprimento da proposta sob pena de penalização	fiscalização atuante	COMAP	Rudma Rosa	Cumprir as obrigações de contratante relacionadas no TR	COMAP	Agosto	Outubro
Atraso na entrega do material. Consequência: Impossibilidade de cumprimento do cronograma.	baixo	notificar	corretiva	Notificar a empresa pra cumprimento dos prazos contratuais. Aplicar penalidades cabíveis. Contratar/convocar o cadastro reserva.	fiscalização atuante e preventiva	COMAP	Rudma Rosa	Cumprir as obrigações de contratante relacionadas no TR	COMAP	Agosto	Outubro

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
Não manutenção das condições de habilitação e proposta Consequência: Atraso no processo de liquidação da despesa.	baixo	Preventiva	Preventiva	Notificação, advertência e penalidades	-	-	-	-

Atraso na entrega do material. Consequência: Impossibilidade de cumprimento do cronograma.	baixo	Preventiva	Preventiva	Notificação, advertência e penalidades, convocar próximas classificadas na reserva da ARP.	-	-	-	-
---	-------	------------	------------	--	---	---	---	---



Documento assinado eletronicamente por **RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA, Coordenador(a)**, em 04/04/2024, às 16:22, 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 **1143301** e o código CRC **1457CBC7**.