

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS (MGR)

1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO

Etapa/Atividade	Evento de Risco (causa e consequência)	Categoria de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
Planejamento da Contratação / Termo de Referência	Termo de Referência deficiente ou inconsistente, resultando em atrasos no processo.	Conformidade	Alta	Alto	Alto
Seleção do Fornecedor / Certame Licitação	Impugnações ou interposição de recursos, atrasando o processo de contratação.	Operacional	Média	Alto	Alto
Gestão e Fiscalização do Contrato / Emissão de Passagens	Baixa qualificação técnica da contratada, causando atrasos e possíveis perdas de viagens agendadas.	Operacional	Média	Alto	Alto
Gestão e Fiscalização do Contrato / Faturamento Mensal	Descumprimento de cláusulas contratuais, como cobrança indevida ou falta de aplicação de descontos previstos.	Financeiro	Média	Alto	Alto

2. TRATAMENTO DO RISCO

Evento de Risco	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Ação Proposta / Controle Proposto	Tipo de Ação	Responsável	Data de Início	Data de Conclusão
Termo de Referência deficiente ou inconsistente	Alto	Mitigar	Consulta a especialistas e revisão criteriosa antes da publicação do edital.	Preventiva	GA-BSGP/CO-TEP	novembro	novembro
Impugnações ou interposição de recursos no certame	Alto	Mitigar	Revisão dos documentos pelo setor jurídico para assegurar conformidade com os normativos, minimizando causas de impugnações.	Preventiva	Jurídico	novembro	dezembro

2. TRATAMENTO DO RISCO

Evento de Risco	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Ação Proposta / Controle Proposto	Tipo de Ação	Responsável	Data de Início	Data de Conclusão
Baixa qualificação técnica da empresa contratada	Alto	Mitigar	Exigir comprovação de experiência e qualificação técnica durante o processo de seleção e aplicar sanções contratuais se necessário.	Preventiva	Fiscal do Contrato	janheiro/2025	Final do Contrato
Descumprimento de cláusulas contratuais no faturamento	Alto	Mitigar	Revisão mensal dos documentos de cobrança para verificação dos valores e descontos aplicáveis, garantindo conformidade contratual.	Monitoramento	Fiscal do Contrato	Mensal	Mensal

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO

Evento de Risco	Status do Risco	Acompanhamento	Responsável pelo Acompanhamento	Periodicidade	Situação Atual
Termo de Referência deficiente ou inconsistente	Ativo	Monitoramento contínuo da revisão do TR antes da publicação do edital para assegurar conformidade.	GABSGP/CO-TEP	Pré-certame	Em andamento
Impugnações ou interposição de recursos no certame	Ativo	Acompanhamento da conformidade dos documentos com as normativas e prontidão para ajustes, se necessários.	Jurídico	Pré-certame	Em andamento
Baixa qualificação técnica da empresa contratada	Ativo	Avaliação regular da qualidade dos serviços e aplicação de sanções contratuais, se necessário.	Fiscal do Contrato	Semanal durante o contrato	Em andamento

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO

Evento de Risco	Status do Risco	Acompanhamento	Responsável pelo Acompanhamento	Periodicidade	Situação Atual
Descumprimento de cláusulas contratuais no faturamento	Ativo	Revisão mensal das faturas para verificar descontos aplicados e valores cobrados.	Fiscal do Contrato	Mensal	Em andamento



Documento assinado eletronicamente por **EDGARD MANOEL AZEVEDO FILHO, Secretário**, em 19/11/2024, às 17:53, 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 **1280935** e o código CRC **D2338CC4**.