

<div> <div>PODER JUDICIÁRIO</div> <div>TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ</div> <div>GESTÃO DE RISCOS</div> <div>MATRIZ DE RISCOS - SENGE</div> </div>												
ITEM	ETAPA DA CONTRATAÇÃO	CATEGORIZAÇÃO	GESTOR DO RISCO	CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE INERENTE	IMPACTO INERENTE	MEDIDA DE RISCO INERENTE	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO INERENTE	RESPOSTA AO RISCO	CONTROLE
1	Planejamento	Planejamento da Contratação	SENGE	Ausência de refinamento da estimativa de preços realizada nos estudos técnicos preliminares, em especial para contratações complexas.	Inclusão de referência de preço inadequada no TR / PB	utilização de parâmetro inadequado para julgamento da proposta vencedora e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.	3 - Média	3- Médio	9	Médio	Mitigar	Aprimorar o processo de elaboração do orçamento estimativo de serviços de engenharia, com base no sistema SINAPI e pesquisas ao mercado
2	Planejamento	Planejamento da Contratação	SENGE	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos	indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade	2- Baixa	3- Médio	6		Mitigar	Atualizar modelo de estudos preliminares, incluindo necessidade da equipe de planejamento observar o guia de licitação sustentável da AGU
3	Gestão	Execução	Gestor do contrato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausência de comunicação formal por parte Fiscalização.</li> <li>Contratada não receber o comunicado de reunião inicial.</li> <li>Negligência da Contratada.</li> </ul>	Não comparecimento da contratada em reunião inicial com a Fiscalização.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indefinição quanto às diretrizes para o perfeito andamento dos serviços.</li> <li>Ocorrência de dúvidas e indefinições quanto aos aspectos contratuais.</li> </ul>	2- Baixa	3- Médio	6	Médio	2- Mitigar	1. Emitir Notificação Administrativa solicitando comparecimento da Contratada na Reunião Inicial. 2. Garantir que a Contratada tome conhecimento sobre o conteúdo da Notificação Administrativa de convocação de reunião. 3. Manter canal de comunicação com a Contratada, alertando sobre reuniões e prazos contratuais.
4	Gestão	Execução	Gestor do contrato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deficiência de gestão da Contratada</li> <li>Desconhecimento das cláusulas contratuais (Contratada).</li> <li>Não participação da Contratada em reunião inicial com a Contratante.</li> <li>Deficiência de gestão pela Contratante</li> <li>Excesso de burocracia e/ou falha dos Órgãos competentes.</li> <li>Pendência da Contratada junto ao órgão competente.</li> </ul>	Não entregar no prazo contratual a documentação prévia para emissão de OS, por parte da Contratada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possibilidade de aplicação de penalidades à Contratada.</li> <li>Atraso para emissão da OS e consequentemente atraso na obtenção do serviço.</li> </ul>	4- Alta	4- Alto	16		2- Mitigar	1. Realizar reunião inicial informando sobre a obrigatoriedade de emissão dos Documetos, o prazo para entrega e alertar para a possibilidade de atraso para o início dos serviços e as Penalidades Contratuais para Contratada. 1. Monitorar a tramitação da solicitação dos Documentos junto a Contratada. 2. Emitir Notificação Administrativa solicitando a Documentação Pendente.
5	Gestão	Execução	Fiscal Técnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emprego de mão de obra não especializada/qualificada na execução dos serviços.</li> <li>Emprego de materiais de baixa qualidade.</li> <li>Ausência de acompanhamento efetivo do responsável técnico (engenheiro)</li> </ul>	Falhas na execução do contrato / serviços.	Serviços mal executados. Ocorrência de vícios nos serviços	3- Média	5- Muito Alto	15	Alto	2- Mitigar	1. Emitida a Ordem de Serviço, realizar reunião com a Contratada a fim de revisar os critérios e especificações para execução dos serviços. 2. Exigir e fiscalizar a presença do responsável técnico durante a execução dos serviços.
6	Gestão	Execução	Fiscal Técnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falhas no transporte e entrega de materiais na obra.</li> <li>Demora na produção e faturamento do material pelo fabricante.</li> </ul>	Atraso na entrega dos materiais a serem utilizados na execução dos serviços.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato.</li> <li>Possibilidade de aplicação de penalidades à Contratada.</li> </ul>	3- Média	4- Alto	12	Médio	2- Mitigar	1. Monitorar prazo de entrega junto à Contratada, alertando para o cumprimento dos prazos e para a possibilidade de aplicação de penalidades. 2. Monitorar o fornecimento dos materiais da contreatada.
7	Gestão	Execução	Fiscal Técnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material danificado durante o transporte.</li> <li>Material com falhas de fabricação.</li> <li>A Contratada não observar as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.</li> </ul>	Materiais a serem empregados na execução dos serviços com defeito ou em desconformidade com o especificado no Termo de Referência.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não recebimento do material pela Fiscalização.</li> <li>Não cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato.</li> <li>Possibilidade aplicação de penalidades à Contratada.</li> </ul>	2- Baixa	4- Alto	8		2- Mitigar	1. Realizar reunião inicial com a contratada, enfatizando os critérios e especificações técnicas exigidos no Termo de Referência. 2. Promover vistoria detalhada quando da colocação dos materiais na obra.
8	Gestão	Execução	Fiscal Técnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falha no planejamento da execução dos serviços por parte da contratada.</li> <li>Ausência de gerente/supervisor técnico da Contratada na obra.</li> </ul>	Mão de obra insuficiente para a execução dos serviços.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Má execução dos serviços.</li> <li>Não cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato.</li> <li>Possibilidade de aplicação de penalidades à Contratada.</li> <li>Possibilidade da ocorrência de acidente no trabalho.</li> </ul>	2- Baixa	3- Médio	6		2- Mitigar	1. Designar mais de um fiscal técnico para acompanhamento diário da execução dos serviços, em escala de revezamento.
9	Gestão	Execução	Fiscal Técnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>A Contratada não observar os procedimentos e normas de segurança.</li> <li>Ausência de gerente/supervisor técnico da Contratada na obra.</li> <li>Não fornecimento de EPI/EPC aos funcionários.</li> <li>Negligência dos funcionários na utilização do EPI/EPC fornecido pela Contratada.</li> </ul>	Acidente no trabalho.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lesão corporal.</li> <li>Possibilidade de repercussão jurídica envolvendo a Contratante.</li> <li>Paralisação das atividades.</li> </ul>	3- Baixa	5- Muito Alto	15	Alto	3- Compartilhar	1. Acompanhamento diário da execução dos serviços. 2. Solicitar, antes do início da execução dos serviços a relação de EPI/EPC entregue aos funcionários da Contratada. 3. Fiscalizar a presença de gerente/supervisor na obra.