

MAPA DE RISCOS												
PROCESSO 0009491-57.2025 (contratação serviços gráficos para Impressão de Manuais e Guias Rápidos-eleições 2026)												
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	RESPONSÁVEL
1	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso	1- Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 - Ausência de documentos necessários; 3 - Estimativa de preço inadequada;	1- Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2 - Selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato; 3 - Realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou contratar o serviço com preço superior ao de mercado causando gastos desproporcionais.	Operacional/At.legal	Baixa	Baixo	BAIXO	MITIGAR	1- Escolher servidores/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízo durante a fase de planejamento; 2 - Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; 3 - Utilizar os sites Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 - Solicitar propostas a empresas do ramo.	1- Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja tendo desempenho; 2 - Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3 - Pesquisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final.	Equipe de Planejamento
2	Falha na fiscalização contratual	1- Falta de fiscalização dos responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 - Inobservância de normas sobre o tema; 3 - Falhas operacionais.	1- Ostar de execução ou executor de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 - Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 - Desperdício de recursos públicos.	Operacional/Financeiro/Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	1- Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 - atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores; 3- Solicitar mais servidores para o setor.	1- Deslocar servidores para treinamento.	Durante a execução do serviço.	EJE
3	Falha na execução do contrato	1- Falta de fiscalização do responsável pelo contrato 2 - Má prestação de serviço; 3 - Comunicação do Tribunal fora do horário previsto; 4 - Falta de gerenciamento da empresa em coordenar suas atividades.	1- Objetos inadequados; 2 - Reclamações dos usuários; 3 - Atraso na entrega.	Operacional/Financeiro/Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	1- Consultar as unidades demandantes com o objetivo de aferir a qualidade do objeto entregue; 2- Realizar reunião inicial com o contratado; 3- Finalizar toda entrega do serviço com detalhe; 1- Enviar e-mail com a ordem de fornecimento em tempo hábil e ligar para empresa comunicando; 2- Solicitar da empresa atenção na execução dos serviços.	1- Notificar a empresa para corrigir o problema. 2- Solicitar aplicação de penalidade, em caso de descumprimento.	Durante a execução do serviço.	EJE