	Mapa de Riscos da Contratação														
Processo	o Gestão Administrativa								Código Folha n° Folha n° 1/1						
FASE DA ANÁLISE															
Ø	_	SCOS NO PLANEJAMENT	TO DA CONTRATAÇÃO E SI	ELEÇÃO DO FO	RNECEDOR	Impacto			П	RISCOS NA	FASE DE GESTÃO/FISCA	LIZAÇÃO DE CON	TRATOS		
Fator de Risco	Nº do risco	Risco	Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Administrativo (1 a 5)	Operacional (1 a 5)	Índice de Impacto	Nivel do Risco	Tratamento	Ações preventivas	Prazo	Ações de contingência	Prazo	Responsável	Status
Mé élahorspás de DFD, por parte de unidade requisitante, ou de estudo pretimenta (fesso de de d	1	Problemas legais ou de interpretação dos requisitos/especificações do que será contratado	Retorno do processo para correção; Impugnações ao certame licitatório; Certame deserto ou fracassado; Aquisições/serviços incompatíveis com a demanda; prejuízo ao erário	1,00	2,00	5,00	4	4,10	Compartilhar/ Transferir	Consulta à procuradoria e à legislação específica para orientação / Capacitação dos servidores	Contínuo / Anualmente	Retorno à unidade requisitante para retificação	Imediato	DGC / Unidade Requisitante	
	2	Subdimensionamento ou superdimensionamento do objeto, ou ausência de informação	Necessidade de aditivo, nova contratação ou contratação emergencial; Prejuízo ao erário	2,00	3,00	5,00	4	8,80	Reduzir	Apresentar a real necessidade através da distribuição dos equipamentos	Continuo	Retorno à unidade requisitante para retificação	5 dias	Unidade Requisitante	
	3	Definição de solução equivocada para a demanda	Necessidade de novo processo licitatório; Prejuízo ao erário	2,00	2,00	5,00	4	8,20	Reduzir	Melhor detalhamento do objeto e melhor definição da necessidade	Continuo	Retorno à unidade requisitante para retificação	5 dias	Unidade Requisitante	
	4	Parecer contrário à contratação devido à incorreção procedimental ou falta de comprovação de conveniência e oportunidade	Retorno do processo para correção ou arquivamento do processo	1,00	2,00	5,00	4	4,10	Compartilhar/ Transferir	Apresentar justificativa técnica adequada o suficiente	Continuo	Retorno à unidade requisitante para retificação	5 dias	DGC	
Cotação realizada com banco de preços defasado, sem consulta ao mercado atuante	5	Cotação não condizente com a realidade de mercado. Falta da especificação do produto elou serviço	Licitação fracassada/deserta; necessidade de nova cotação/licitação; prejuízo ao erário; desabastecimento. Aquisição de produto errado, necessitando reliniciar todo o processo sicitatório, além de prejuízo ao erário	2,00	4,00	5,00	5	9,40	Reduzir	Uso do sistema de banco de preços atualizado	Continuo	Ampliar a metodologia de pesquisa de preços	10 dias	DCA	
Desconhecimento da legislação	6	Erro de identificação da modalidade de licitação. (No DCA)	Enquadramento equivocado da despesa; Impugnação; Anulação do certame	1,00	3,00	5,00	4	4,40	Compartilhar/ Transferir	Consulta à legislação pertinente	lmediato	Enquadramento na modalidade adequada	5 dias	DCA	
	7	Fracionamento	Enquadramento equivocado da despesa; Impugnação; Anulação do certame; Apuração de responsabilidade	1,00	2,00	5,00	4	4,10	Compartilhar/ Transferir	Consulta administrativa à Procuradoria	Imediato	Abertura de novo procedimento licitatório	5 dias	DGC	
Morosidade no andamento do Processo licitatório	8	Ausência de cobertura contratual	Impedimento de contratar para atender demandas	1,00	5,00	5,00	5	5,00	Compartilhar/ Transferir	Informar a necessidade do cumprimento do prazo por cada departamento à luz do Ato Normativo nº 48/2019 / Acompanhamento do processo através do sistema SAI	Continuo	Notificar o setor responsável pelo atraso	Imediato	DGC	
Desconhecimento, por parte dos superiores, das necessidades operacionais do TJAL	9	Decisão de não homologar o certame	Desabastecimento, falta de equipamentos para reposição	1,00	4,00	5,00	5	4,70	Compartilhar/ Transferir	Capacitação para os superiores sobre o funcionamento da área administrativa	Anualmente	Atendimento da demanda através do uso do cartão corporativo	Imediato	Unidade Requisitante	
LEGENDAS							D	EFINIÇÕES							
Fator de Risco Risco	Elemento que, individualmente ou combinado, tem o poticional infrinseco para da rioquen ao rescu- liberto da nomentars nos objetivos. MOTA 1- In meleto e um deservio em relação ao esperando — positivo ebos regativos. MOTA 1- In meleto e um deservio em relação ao esperando — positivo ebos regativos. MOTA 3- O meleto positivos de inferentes positivos ebos regativos. MOTA 3- O meleto positivos de inferentes positivos de productos de producto e de processo. MOTA 3- O fines de multas vezes regeneso em temnos de uma combinação de conscisse à so comprehendos, ou sum acombinação destite. MOTA 3- O fines de multas vezes regeneso em temnos de uma combinação de conscisse de so comprehendos, ou sum acombinação destite. MOTA 3- O fines de multas vezes regeneso em temnos de uma combinação de conscisse de so comprehendos, ou sum acombinação de conscisse de so comprehendos que sum acombinação de conscisse de so comprehendos que so productivos de														
Consequência	Resultation do um evento que efeto so objetivos. NOTA 1- 1 me vento pos efetos os objetivos. NOTA 2- 1 me vento pode levra a uma sete de cocrasegalericas. NOTA 2- 1 mis consequências pode ser centa ou incenta e pode ler refeitos positivos ou negativos sobre os objetivos. NOTA 2- 4 no consequências pode ser centa ou incenta e pode ler refeitos positivos do resultando de la consequencia pode de compositivos de consequencias conseq														
Probabilidade	Chance de ajes acortecer (1 - RARO 2 - MBROVANEL 3 - DOSSNEL 3 - PROVANEL 5 - OUASE CERTIO) (TATA 1 - Ne terminodad e gestatio de risco, a plantar "probabilistica" de utilizada para enferire se a d'ance de alga acortecer, não importando se definida, medida ou determinado cópetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita aldizando-se termos gentas on matematicos. fai como probabilidade dos frequências disantarium of elementado período de termos, probabilistica de la como probabilidade dos frequências disantarium of elementado período de termos, probabilistica de la como probabilidade dos frequências disantarium of elementado período de termos, probabilistica de la como probabilistica de la como probabilidade dos frequências disantarium de la como probabilistica de la como probabilis														
Índice de Impacto	Resultation de pronderagion entre au alusa categories de impactos: a) impacto Alemantories (Modificação de consecuente de production de production de production (1 - insignificante, 2 - pequeno, 3 - moderado, 4 - grande, 5 - catastrófico) (3) - impacto Alemantories - Consequencias regulários na execução das siricidades do rigido em caso de ocorridoria do production (1 - insignificante, 2 - pequeno, 3 - moderado, 4 - grande, 5 - catastrófico) (3) - impacto Alemantories - Consequencias regulários na execução das siricidades do rigido em caso de ocorridoria do regularios (1 - insignificante, 2 - pequeno, 3 - moderado, 4 - grande, 5 - catastrófico) (3) - impacto Alemantories - Alemantories - Consequencia - Consequenc														
Nível do Risco Tratamento							COMPARTILH	ADO/TRAN	ISFERIDO, RE	DUZIDO ou EVITAL	00				
Ações Preventivas	Forma como risco será tradició na organização com base no nivel de nico encontrato, podendo ser ACETO, COMPARTILHADOTRANSFERIOO, REDUZDO ou EVITADO Apóse que consequênte interior para eliminar encretáribas e evitar não conformádes potencias. Recueso pas modificar o risco AVIDAT - A prevendo pode envolver: - a apún de veitar o risco pode decisão de não iniciar ou descontinuar a adividade que dá origem ao risco; - asupino de veitar o risco, se finde bestador unas popularisádes; - a alteração do proteabilidade; - a a alteração do proteabilidade; - a a alteração do proteabilidade; - a a reteração do risco por uma escolha consciente a servendo do risco por uma escolha consciente.														
Ações de Contingência	Αções	pranejadas a serem adotad	as para ajugar a controlar un	ы stuação de en	reigencia. Com	eias e possíve	minimizar os p	eguizos e o	urisequências	negativas.					

Para conferir a autenticidade do documento acesse o endereço https://grp.tjal.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela WMA8.CPGI.1FNX.QIMC



	I KODADILIDADE						
Nível de Risco	Zonas de Decisão	Tratamento					
NR ≤ 3,9	Risco Pequeno	Aceitar					
3,9 < NR ≤ 7,9	Risco Moderado	Compartilhar/Transferir					
7,9 < NR ≤ 14,9	Risco Alto	Reduzir					
NR > 14,9	Risco Crítico	Evitar					

GUILHERME MACHADO REBELO:930920 Assinado de forma digital por GUILHERME MACHADO REBELO:930920 Dados: 2022.05.05 11:06:12 -03'00'