PODER, JUDICIÁRIO DE ALAGOAS					М	apa de Ri	scos da C	ontrata	ção						
Processo												Código			Folha nº
			Gestão Administra	tiva							F.I	DADM.18.00		Ī	1/1
						FA	SE DA ANÁLI	SE							
	RISCO	OS NO PLANEJAMENTO	DA CONTRATAÇÃO E SE	ELEÇÃO DO F	ORNECEDOR					RISCOS NA FASE DE	GESTÃO/FI	SCALIZAÇÃO DE CONTRA	ATOS		
Fator de Risco	Nº do risco	Risco	Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto Administrativo	Impacto Operacional (1 a 5)	Índice de Impacto	Nível do Risco	Tratamento	Ações Preventivas	Prazo	Ações de Contingência	Prazo	Responsável	Status

PODER, JUDICIÁRIO DE ALAGOAS	Mapa de Riscos da Contrata	ıção		
Processo			Código	Folha nº
	Gestão Administrativa		F.DADM.18.00	1/1

						FA	SE DA ANÁLI	SE								
	RISC	OS NO PLANEJAMENTO	DA CONTRATAÇÃO E SE	ELEÇÃO DO F	ORNECEDOR			RISCOS NA FASE DE GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS								
Fator de Risco	Nº do risco	Risco	Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto Administrativo (1 a 5)	Impacto Operacional (1 a 5)	Índice de Impacto	Nível do Risco	Tratamento	Ações Preventivas	Prazo	Ações de Contingência	Prazo	Responsável	Status	
Má elaboração do DFD, por parte da unidade requisitante, ou do estudo preliminar (termo de referência e mapeamento de riscos), por parte do DGC	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	1.00	3.00	2	2.40	Aceitar	Descrição do Objeto conforme unidade requerente	IMEDIATO	Re-elaborar o Termo de referência	5 dias	DGC		
	2	Subdimensionamento ou superdimensionamento do objeto, ou ausência de informação	Necessidade de aditivo, nova contratação ou contratação emergencial; Prejuízo ao erário	1.00	2.00	3.00	3	2.70	Aceitar	Embasar com demandas anteriores	IMEDIATO	Superdimensionamento não será problema por se tratar de SGP. No caso de Subdimensionamento será necessário iniciar outro certame. Ou fazer uso do cartão corporativo.	20 dias	unidade solicitante / DGC / TODAS AS UNIDADES		
	3	Definição de solução equivocada para a demanda, Falta de atendimento a normas, inconformidade no material	Necessidade de novo processo licitatório; Prejuízo ao erário	1.00	2.00	3.00	3	2.70	Aceitar	TERMO DE REFERÊNCIA JÁ ELABORADO PELO DCEA COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVIDAS	IMEDIATO	Havendo algum problema de compatibilidade técnica deve-se ajustar o Termo de Referência.	20 dias	unidade solicitante / DGC		
	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	3.00	3	2.70	Aceitar	Justificativa da necessidade inserida no TR.	IMEDIATO	Retorno do Processo ao DGC para saneamento da ação preventiva. Em caso de negativa deverá ser disponibilizada outra forma de aquisição	5 dias	DGC / DIREÇÃO GERAL / UNIDADES DO TJAL		

PODER, JUDICIÁRIO DE ALAGOA	C
-----------------------------------	---

Processo

## Mapa de Riscos da Contratação

Gestão Administrativa

Código F.DADM.18.00 Folha nº

						FA	SE DA ANÁLI	SE								
	RISC	OS NO PLANEJAMENTO	DA CONTRATAÇÃO E SE	LEÇÃO DO F	ORNECEDOR			RISCOS NA FASE DE GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS								
Fator de Risco	Nº do risco	Risco	Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto Administrativo (1 a 5)	Impacto Operacional (1 a 5)	Índice de Impacto	Nível do Risco	Tratamento	Ações Preventivas	Prazo	Ações de Contingência	Prazo	Responsável	Status	
Cotação realizada com banco de preços defasado, sem consulta ao mercado atuante.	5	Cotação não condizente com a realidade de mercado. Falta de especificação do produto e/ou serviço	Licitação fracassada/deserta; necessidade de nova cotação/licitação; prejuízo ao erário; desabastecimento. Aquisição de produto errado, necessitando reiniciar todo o processo licitatório, além de prejuízo ao erário	2.00	2.00	3.00	3	5.40	Compartilhar /Transferir	Utilizar fórmula matemática que exclua preços demasiadamente altos ou baixos, uma vez que durante a contratação anterior a contratada apresentou preço abaixo do mercado, como consequencia um material de pior qualidade	5 Dias	Retorno do Processo ao DCA para nova cotação e planilha com quadro comparativo.	5 dias	DCA		
Desconhecimento da	6	Erro de identificação da modalidade de licitação. (No DCA)	Enquadramento equivocado da despesa; Impugnação; Anulação do certame	1.00	2.00	3.00	3	2.70	Aceitar	Manter da mesma forma que está sendo realizado.	IMEDIATO	Retorno do processo ao DCA para reenquadramento da modalidade	5 dias	DCA		
legislação	7	Fracionamento	Enquadramento equivocado da despesa; Impugnação; Anulação do certame; Apuração de responsabilidade.	1.00	2.00	3.00	3	2.70	Aceitar	Descrever o enquadramento correto de despesas quando solicitado.	IMEDIATO	Reenquadramento de despesas	5 Dias	Financeiro		
Morosidade no andamento do Processo licitatório	8	Ausência de Contrato e/ou ARP	Impedimento de contratar para atender demandas	1.00	2.00	3.00	3	2.70	Aceitar	Solicitar o cumprimento do prazo pela unidades inseridas no rito processual	IMEDIATO	Improvisar a aquisição via Cartão corporativo.	IMEDIAT O	DCEA		
Desconhecimento, por parte dos superiores, das necessidades operacionais do TJAL	9	Decisão de não homologar o certame	falta de ferramentas para reparos de bens	1.00	2.00	3.00	3	2.70	Aceitar	Apresentar estudo/justificativa de necessidade da contratação.	IMEDIATO	Improvisar a aquisição via Cartão corporativo.	IMEDIAT O	DCEA		

LEGENDAS	DEFINIÇÕES
Fator de Risco	Elemento que, individualmente ou combinado, tem o potencial intrínseco para dar origem ao risco.
Risco	Efeito da incerteza nos objetivos.  NOTA 1 - Um efeito é um desvio em relação ao esperado – positivo e/ou negativo.  NOTA 2 - Os objetivos podem ter diferentes aspectos, tais como metas financeiras, de saúde e segurança e ambientais, e podem aplicar-se em diferentes níveis, tais como estratégico, em toda a organização, de projeto, de produto e de processo.  NOTA 3 - O risco é muitas vezes caracterizado pela referência aos eventos potenciais e às consequências, ou uma combinação destes.  NOTA 4 - O risco é muitas vezes expresso em termos de uma combinação de consequências de um evento, incluindo mudanças nas circunstâncias, e a probabilidade de ocorrência associada.  NOTA 5 - A incerteza é o estado, mesmo que parcial, da deficiência das informações relacionadas a um evento, sua compreensão, seu conhecimento, sua consequência ou sua probabilidade.
Consequência	Resultado de um evento que afeta os objetivos.  NOTA 1 - Um evento pode levar a uma série de consequências.  NOTA 2 - Uma consequência pode ser certa ou incerta e pode ter efeitos positivos ou negativos sobre os objetivos.  NOTA 3 - As consequências podem ser expressas qualitativa ou quantitativamente.  NOTA 4 - As consequências iniciais podem desencadear reações em cadeia.
Probabilidade	Chance de algo acontecer (1 - RARO; 2 - IMPROVÁVEL; 3 - POSSÍVEL; 4 - PROVÁVEL; 5 - QUASE CERTO)  NOTA 1 - Na terminologia de gestão de riscos, a palavra "probabilidade" é utilizada para referir-se à chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos, tal como probabilidade ou frequência durante um determinado período de tempo.  NOTA 2 - O termo em Inglês "likelihood" não tem um equivalente direto em algumas línguas; em vez disso, o equivalente do termo "probability" é freqüentemente utilizado. Entretanto, em Inglês, "probability" é muitas vezes interpretado estritamente como uma expressão matemática. Portanto, na terminologia de gestão de riscos, "likelihood" é utilizado com a mesma ampla interpretação de que o termo "probability" tem em muitos outros idiomas além do inglês.

PODER PUDICIÁRIO DE ALAGOAS Mapa de Riscos da Contra	atação		
Processo		Código	Folha nº
Gestão Administrativa		F.DADM.18.00	1/1

						FA	SE DA ANÁLI	SE									
RISCOS NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR									RISCOS NA FASE DE GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS								
Fator de Risco	N° do risco Risco Consequência Probabilidade (1 a 5) Impacto Administrativo (1 a 5) Impacto Operacional (1 a 5) I													Status			
Índice de Impacto	Resultado da ponderação entre as duas categorias de impacto: a) - Impacto Administrativo - Mobilização dos setores da instituição em decorrência do problema; (1 - Insignificante; 2 - pequeno; 3 - moderado; 4 - grande; 5 - catastrófico) b) - Impacto Operacional - Consequências negativas na execução das atividades do órgão em caso de ocorrência do problema. (1 - Insignificante; 2 - pequeno; 3 - moderado; 4 - grande; 5 - catastrófico) O índice de impacto poderá ser classificado em 1 - INSIGNIFICANTE; 2 - MENOR; 4 - MODERADO; 8 - MAIOR; 16 - CATASTRÓFICO																
Nível do Risco	Repres	Representação numérica do risco, resultado da multiplicação entre a probabilidade e o índice de impacto.															
Tratamento	Forma	como o risco será tratado	na organização com base	no nível de risc	o encontrato, p	odendo ser A	CEITO, COMF	ARTILHAD	O/TRANSFER	RIDO, REDUZIDO ou EVITAI	DO						
Ações Preventivas	Proces NOTA - a açã - assun - a rem - a alte - a com	Forma como o risco será tratado na organização com base no nível de risco encontrato, podendo ser ACEITO, COMPARTILHADO/TRANSFERIDO, REDUZIDO ou EVITADO  Ações que conseguem intervir para eliminar erros/falhas e evitar não conformidades potenciais.  Processo para modificar o risco NOTA 1 - A prevenção pode envolver:  - a ação de evitar o risco pela decisão de não iniciar ou descontinuar a atividade que dá origem ao risco;  - a asumir ou aumentar o risco, a fim de buscar uma oportunidade;  - a remoção da fonte de risco;  - a alteração da probabilidade;  - a alteração da consequências;  - o compartilhamento do risco com outra parte ou partes (incluindo contratos e financiamento do risco); e  - a retenção do risco por uma escolha consciente.															
Ações de Contingência	Ações	planejadas a serem adota	adas para ajudar a controlar	uma situação	de emergência	. Com elas é ¡	oossível minim	zar os prej	uízos e consec	quências negativas.							