

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

FASE DA ANÁLISE															
RISCOS NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR								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

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

FASE DA ANÁLISE															
RISCOS NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR								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	

FASE DA ANÁLISE

RISCOS NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

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 legislação	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	
	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 T.JAL	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 frequentemente 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.



Gestão Administrativa

Código
F.DADM.18.00

Folha nº
1/1

FASE DA ANÁLISE

RISCOS NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCOS NA FASE DE GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

[illegible]