

Mapa de Riscos da Contratação

Processo	Gestão e Planejamento de Contratos								Código F.DGPC.02.00						Folha nº 1/1
FASE DA ANÁLISE															
RISCOS NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR								RISCOS NA FASE DE GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS							
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	Retomo do processo para correção	2,00	2,00	2,00	2	4,00	Compartilhar/ Transferir	Seguir Modelo de Contratação existente em outros órgãos	Imediato	Corrigir a falha apontada	5 dias	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
			Impugnações ao certame Licitatório	3,00	2,00	2,00	2	6,00	Compartilhar/ Transferir	Seguir Modelo de Contratação existente em outros órgãos	Imediato	Revisar e reiniciar o certame	15 dias	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
			Certame deserto ou fracassado;	2,00	3,00	2,00	2	4,60	Compartilhar/ Transferir	Seguir Modelo de Contratação existente em outros órgãos	Imediato	Repetir a contratação mais uma vez e depois contratação direta	15 dias	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
			Serviços incompatíveis com a demanda	1,00	2,00	2,00	2	2,00	Aceitar	Seguir Modelo de Contratação existente em outros órgãos	Imediato	Novo TR	5 dias	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
			Prejuízo ao erário	1,00	4,00	2,00	3	2,60	Aceitar	Seguir Modelo de Contratação existente em outros órgãos	Imediato	Abertura de Processo Administrativo	30 dias	GESTOR DO CONTRATO	
	2	Subdimensionamento do Objeto, ou ausência de informação	Necessidade de Aditivo	3,00	3,00	1,00	2	4,80	Compartilhar/ Transferir	Anexar ao processo documentos que justificam o valor da contratação.	Imediato	Abertura de Processo Administrativo	10 dias	GESTOR DO CONTRATO	
			Necessidade de nova contratação	2,00	4,00	2,00	3	5,20	Compartilhar/ Transferir	Negociação com a Instituição e Apostilamento	30 dias	Rescisão unilateral e Nova contratação	5 dias	GESTOR E FISCAL DO CONTRATO	
			Contratação Emergencial	1,00	5,00	2,00	3	2,90	Aceitar	Deixar preparado documentos para abertura de processo de aditivo de prazo ao processo atual. Ou TAC.	30 Dias	Abrir processo de aditivo de prazo início de Novembro se achar que não vai dar tempo da licitação ficar pronta	5 dias	GESTOR DO CONTRATO ATUAL	
			Prejuízo ao erário	1,00	5,00	2,00	3	2,90	Aceitar	Anexar ao processo documentos que justificam o valor da contratação.	Imediato	Abertura de Processo Administrativo	30 dias	GESTOR DO CONTRATO	
	3	Ausência de Informação	Necessidade de novo processo licitatório	1,00	2,00	2,00	2	2,00	Aceitar	Seguir Modelo de Contratação existente em outros órgãos	Imediato	Novo TR	5 dias	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
			Prejuízo ao erário	1,00	4,00	2,00	3	2,60	Aceitar	Seguir Modelo de Contratação existente em outros órgãos	Imediato	Abertura de Processo Administrativo	30 dias	GESTOR DO CONTRATO	
	4	Superdimensionamento do Objeto	Reserva Orçamentária demasiadamente robusta	2,00	3,00	1,00	2	3,20	Aceitar	Anexar ao processo documentos que justificam o valor da contratação.	Imediato	Reservar Parte do Valor total sob a justificativa de que os serviços são por demanda	3 dias	FUNJURIS/ DICONF	
	5	Definição de solução equivocada para a demanda	Necessidade de nova contratação	1,00	4,00	2,00	3	2,60	Aceitar	Seguir Modelo de Contratação existente em outros órgãos	Imediato	Novo TR	5 dias	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
			Prejuízo ao erário	1,00	5,00	2,00	3	2,90	Aceitar	Seguir Modelo de Contratação existente em outros órgãos	Imediato	Abertura de Processo Administrativo	30 dias	GESTOR DO CONTRATO	
	6	Falta de Atendimento a normas	Retomo do processo para correção	2,00	2,00	2,00	2	4,00	Compartilhar/ Transferir	Seguir Modelo de Contratação existente em outros órgãos	Imediato	Corrigir a falha apontada	5 dias	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
	7	Inconformidade no uso dos sistemas do TJAL	Retomo do processo para correção	2,00	2,00	2,00	2	4,00	Compartilhar/ Transferir	Seguir Fluxo da Qualidade	Imediato	Corrigir a falha apontada	5 dias	DGC, DCEA, SUBDIREÇÃO, FUNJURIS, PROCURADORIA, PRESIDENCIA	
	8	Parecer contrário à contratação devido a procedimento incorreto	Reabertura de processo	1,00	3,00	2,00	2	2,30	Aceitar	Seguir Modelo de Contratação existente em outros órgãos	Imediato	Novo TR	5 dias	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
	9	Falta de comprovação de conveniência e Oportunidade	Arquivamento do processo	1,00	3,00	4,00	4	3,70	Aceitar	Justificar com base na experiência relatada na gestão do processo atual, a necessidade de melhorias na contratação.	3 dias úteis	Novo TR	5 dias	SUBDIREÇÃO	
	10	Contratação de Instituição Financeira Incapaz de honrar com os compromissos financeiros frente ao montante depositado.	Em caso de falência, golpe ou problema econômico a Instituição não ser capaz de honrar com o repasse dos montantes acima do Fundo garantidor.	1,00	100,00	100,00	100	100,00	Evitar	Inserção no TR cláusula que limite a participação a Instituições que possam arcar com o compromisso assumido, além de atenderem às condições de qualificação econômico-financeira do BACEN.	Imediato	Inserção de cláusula paliativa: Que a instituição apresente comprovação de experiência com no mínimo 70% do valor a ser repassado. Outra ideia seria limitar a apenas bancos públicos.	5 dias	PLENO	
	Defasagem de preços na fase de cotação	10	Cotação realizada com banco de preços defasado	Licitação fracassada / deserta; Reabertura de processo licitatório	1,00	2,00	2,00	2	2,00	Aceitar	Seguir Modelo de Contratação existente em outros órgãos	Imediato	Repetir a contratação	15 dias	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Contratação direta				1,00	2,00	2,00	2	2,00	Aceitar	Seguir Modelo de Contratação existente em outros órgãos	Imediato	Repetir a contratação	15 dias	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
11		Ausência de consulta ao mercado atuante	Licitação fracassada / deserta; Reabertura de processo licitatório	1,00	2,00	2,00	2	2,00	Aceitar	Seguir Modelo de Contratação existente em outros órgãos	Imediato	Corrigir a falha apontada e repetir o certame	15 dias	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
			Prejuízo ao erário	1,00	5,00	2,00	3	2,90	Aceitar	Seguir Modelo de Contratação existente em outros órgãos	Imediato	Abertura de Processo Administrativo	30 dias	GESTOR DO CONTRATO	
12		Falta de especificação dos serviços	Prejuízo ao erário	1,00	5,00	2,00	3	2,90	Aceitar	Seguir Modelo de Contratação existente em outros órgãos	Imediato	Abertura de Processo Administrativo	30 dias	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
13	Erro de identificação da modalidade de Licitação (no DCA)	Enquadramento equivocado da despesa	1,00	3,00	1,00	2	1,60	Aceitar	Seguir Modelo de Contratação existente em	Imediato	Corrigir a falha apontada	5 dias	DCA		

Desacordo com a Legislação	14	Fracionamento	Impugnação/Anulação do Certame	1,00	2,00	2,00	2	2,00	Aceitar	Seguir Modelo de Contratação existente em outros órgãos	Imediato	Novo TR	5 dias	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
			Apuuração de responsabilidade	1,00	5,00	2,00	3	2,90	Aceitar	Seguir Modelo de Contratação existente em outros órgãos	Imediato	Abertura de Processo Administrativo	30 dias	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Morosidade no andamento do Processo Licitatório	15	Ausência do Contrato	Impossibilidade de atender as demandas	2,00	2,00	4,00	3	6,80	Compartilhar/Transferir	Informar no TR a necessidade de priorizar a Contratação	Imediato	Reuniões com os envolvidos	5 dias	EPC, DGC, FUNJURIS, PROCURADORIA, SUBDIREÇÃO, DICONF, PRESIDÊNCIA	
Desconhecimento Superior das necessidades Operacionais	16	Decisão de não homologar o certame	Impossibilidade de atender as demandas	1,00	2,00	5,00	4	4,10	Compartilhar/Transferir	Informar sobre as consequências da não homologação, sobre os prejuízos e demais problemas que podem ocorrer na justificativa do TR	Imediato	Reuniões com os envolvidos	5 dias	EPC, DGC, FUNJURIS, PROCURADORIA, SUBDIREÇÃO, DICONF, PRESIDÊNCIA	
Contratação de empresa sem qualidade ou capacidade plena para execução dos serviços	17	Falta de qualificação Técnica	Impossibilidade de cobrar responsabilidade técnica na execução	2,00	2,00	4,00	3	6,80	Compartilhar/Transferir	Exigência de qualificação conforme outros editais	Imediato	Apostilamento ou Nova Licitação	30 dias	FUNJURIS/DICONF	
	18	Falta de pessoal Habilitado	Impossibilidade de cobrar responsabilidade técnica na execução	2,00	2,00	4,00	3	6,80	Compartilhar/Transferir	Exigência de pessoal capacitado para o atendimento as demandas do órgão	Imediato	Apostilamento ou Nova Licitação	30 dias	FUNJURIS/DICONF	
Falta de Sistema para embasar o serviço contratado	19	Impossibilidade de execução do serviço	Impossibilidade de atender as demandas	2,00	1,00	5,00	4	7,60	Compartilhar/Transferir	Exigir no TR a comprovação de uso do sistema necessário para gerenciamento da contratação	Imediato	Abertura de Processo Administrativo	15 dias	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Não atendimento aos prazos de execução de serviço	20	Atraso nas execuções	Punições a contratada e ausência de atendimento a demanda	3,00	2,00	4,00	3	10,20	Reduzir	IMR (Instrumento de Medição de Resultados)	Imediato	Abertura de Processo Administrativo	15 dias	GESTOR DO CONTRATO	
			Prejuízo ao erário	2,00	4,00	2,00	3	5,20	Compartilhar/Transferir	IMR (Instrumento de Medição de Resultados)	Imediato	Abertura de Processo Administrativo	15 dias	GESTOR DO CONTRATO	
Não atendimento a qualidade exigida pela equipe do DCEA	21	Retrabalhos	Punições a contratada e ausência de atendimento a demanda	3,00	2,00	4,00	3	10,20	Reduzir	IMR (Instrumento de Medição de Resultados)	Imediato	Abertura de Processo Administrativo	15 dias	GESTOR DO CONTRATO	
			Prejuízo ao erário	2,00	4,00	2,00	3	5,20	Compartilhar/Transferir	IMR (Instrumento de Medição de Resultados)	Imediato	Abertura de Processo Administrativo	15 dias	GESTOR DO CONTRATO	
Não atendimento aos chamados ou dificuldade de contato com o preposto	22	Impossibilidade de contato com a empresa	Punições a contratada e ausência de atendimento a demanda	2,00	2,00	4,00	3	6,80	Compartilhar/Transferir	IMR (Instrumento de Medição de Resultados)	Imediato	Abertura de Processo Administrativo	15 dias	GESTOR DO CONTRATO	
			Prejuízo ao erário	2,00	4,00	2,00	3	5,20	Compartilhar/Transferir	IMR (Instrumento de Medição de Resultados)	Imediato	Abertura de Processo Administrativo	15 dias	GESTOR DO CONTRATO	