

MAPA DE RISCOS

Processo SEI: 03023/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, incluindo peças, de elevadores do TRE-RN.

Nº	Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência do risco	Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável	Ação de contingência Responsável
01	Planejamento	Estudo Técnicos e/ou Termo de Referência equivocado com erro nas especificações, quantitativos, requisitos, critérios de habilitação, entre outros, verificados na fase de planejamento.	Baixa	Atraso na contratação Necessidade de se repetir etapas	Alto	Análise de contratações similares em outros Órgãos. Resp.: Equipe de planejamento.	Revisão e correção dos Estudos/TR. Equipe de planejamento.
02	Seleção do Fornecedor	Estudo Técnico e/ou Termo de Referência equivocado com erro nas especificações, quantitativos, requisitos, critérios de habilitação, entre outros, verificados na fase de seleção.	Baixa	Necessidade de se repetir etapas. Impugnação ao Edital. Licitação deserta.	Muito alto	Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. Resp.: Equipe de planejamento. Análise de contratações similares em outros Órgãos. Resp.: Equipe de planejamento.	Adequação do Termo de Referência para a realização de novo certame ou contratação direta Seção de Licitações Equipe de planejamento

Nº	Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência do risco	Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável	Ação de contingência Responsável
03	Seleção do Fornecedor	Erro na definição do valor estimado	Baixa	<p>Se o erro no preço for para maior, poderá gerar superfaturamento na contratação;</p> <p>Se o erro no preço for para menor, os licitantes poderão apresentar preços inexequíveis; Se o erro no preço for para menor, também poderá ocasionar prejuízo na concorrência por falta de um bom número de licitantes;</p> <p>Licitação resultar deserta.</p>	Alto	<p>Seguir as orientações do TCU, e das disposições contidas na IN 65/2021 – SEGES/ME. Responsável: SETEC.</p>	<p>Caso a contratação não tenha sido realizada, corrigir os preços. Responsável: SETEC</p> <p>Caso a contratação tenha sido realizada com preços baixos ou inexequíveis, intensificar a fiscalização. Responsável: Equipe de Fiscalização.</p> <p>Caso a contratação tenha sido realizada com preços acima do mercado, analisar a possibilidade de reequilíbrio nos preços ou rescisão contratual. Responsável: Equipe de Fiscalização</p>

Nº	Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência do risco	Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável	Ação de contingência Responsável
04	Gestão do contrato	Realização do serviço aquém dos critérios de exigência de qualidade	Baixio	Redução da vida útil do equipamento.	Muito alto	Verificação meticulosa do objeto e dos serviços a serem realizados. Resp.: Requerente e Fiscalização	Aplicar o IMR (Instrumento de Medição de Resultado); Resp: Equipe de Fiscalização Comunicação da ocorrência à Contratada; Resp: Equipe de fiscalização, GAPSAOF e AJDG Aplicação de penalidade, se aplicável. Resp: Equipe de Fiscalização e AJDG.
05	Gestão do contrato	Atraso na realização do serviço.	Baixa	Riscos aos usuários. Redução da vida útil do equipamento	Muito Alto	Entrar em contato com empresa com antecedência. Resp.: Fiscalização	Contratação emergencial; Iniciar novo procedimento licitatório; Resp.: Fiscalização, Gestor, Administração, Equipe de planejamento.

Escalas de probabilidade e impacto

1. Probabilidade: grau de possibilidade de ocorrência do risco, sem considerar os controles	2. Impacto: grau do prejuízo, no caso de o evento ocorrer.
<ul style="list-style-type: none">a. Baixa: Pouca possibilidade de ocorrência, podendo, de forma, casual, acontecer o riscob. Média: As circunstâncias indicam a possibilidade moderada de ocorrer o riscoc. Alta: Possibilidade elevada de ocorrência do risco, dadas as circunstâncias	<ul style="list-style-type: none">a. Baixo: Pouca influência no funcionamento do prédio e unidades administrativas, bem como nos objetivos institucionais;b. Médio: Influência moderada no funcionamento do prédio e unidades administrativas, bem como nos objetivos institucionais;c. Alto: Influência significativa no funcionamento do prédio e unidades administrativas, bem como nos objetivos institucionais.