



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL

MAPA DE RISCOS - CONTRATAÇÕES

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

DETALHAMENTO DA ETAPA DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

FASE*	DESCRIÇÃO**
PCRISC	Criação do Mapa de Riscos e Conclusão do ETP

PCRISC - Planejamento da contratação

SFRISC - Seleção do fornecedor

GCRISC - Gestão do contrato

**** DESCRIÇÃO:** registro do evento gerador da revisão do mapa de riscos, tal como conclusão Estudos Preliminares, conclusão Termo de Referência, conclusão pregão ou outro fato que acarrete a necessidade de revisar o Mapa de Riscos

Consolidação das informações relativas ao gerenciamento dos riscos da contratação, considerando a probabilidade de ocorrência do risco, seu dano e as ações preventivas e de contingência.

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados à contratação. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

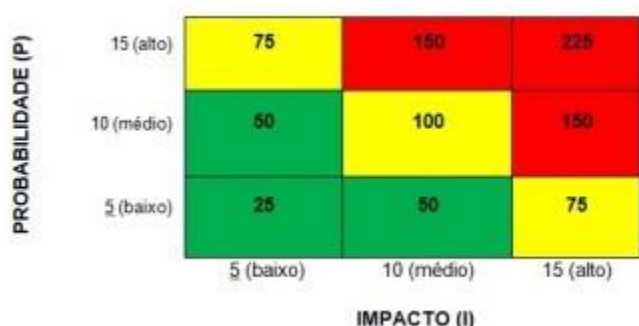
- Riscos que possam comprometer o sucesso do processo de contratação.
- Riscos de gestão ou de não atendimento das necessidades da Contratante.
- <elencar demais riscos de acordo com a contratação>

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por cada ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo. Se estiver na região amarela, entende-se como médio. Já na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento. *(para cada fase da contratação, avaliar se os riscos abaixo são cabíveis. Caso afirmativo, cada risco será detalhado em uma tabela individual em seguida; caso contrário, excluir o risco desnecessário da tabela abaixo. É possível também incluir riscos adicionais na tabela)*

TABELA EXEMPLIFICATIVA E NÃO EXAUSTIVA:

ID	Risco	Categoria	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível do risco (P x I)
R1	Atraso na elaboração dos documentos para a contratação pela equipe de planejamento (não dedicação à contratação)	PCRISC	Baixa	Alto	Baixo
R2	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação pelo Demandante	PCRISC	Baixa	Médio	Baixo

R3	Atraso no trâmite interno para autorizar fase externa	PCRISC	Baixa	Alto	Médio
R4	Pedidos de esclarecimentos e/ou pedido de impugnação antes da licitação	SFRISC	Baixa	Alto	Médio
R5	Pedidos de recurso e/ou de impugnação na licitação	SFRISC	Média	Baixo	Baixo
R6	Verificação de irregularidades no processo licitatório pela Assessoria Jurídica	SFRISC	Baixa	Baixa	Baixo
R7	Inexecução ou execução não adequada do contrato	GCRISC	Baixa	Alto	Médio
R8	Nota fiscal confeccionada em desacordo com as regras do TRE-MS	GCRISC	Média	Baixo	Baixo

EXEMPLOS de Riscos identificados na fase de Planejamento da Contratação:

R1	RISCO: Atraso na elaboração dos documentos para a contratação pela equipe de planejamento (não dedicação à contratação)			
	Probabilidade	Baixa	ID	Dano potencial
	Impacto	Médio	1	Atraso no processo de contratação
	ID	Responsável	Ação preventiva	
	1	Equipe de planejamento	Estabelecer com a equipe de planejamento prazos para a contratação	

	ID	Responsável	Ação de contingência
	1	Equipe de planejamento	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para encaminhar a contratação.

R2	RISCO: Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação pelo Demandante		
	Probabilidade	Baixa	ID Dano potencial
	Impacto	Alto	1 Atraso no processo de contratação
	ID	Responsável	Ação preventiva
	1	Equipe de planejamento	Reuniões com os envolvidos na contratação e com autoridades superiores para alinhamento, sensibilização e aprovação.
	ID	Responsável	Ação de contingência
	1	Equipe de planejamento	Ajustes necessários nos artefatos para encaminhamento do processo.

R3	RISCO: Atraso no trâmite interno para autorizar fase externa		
	Probabilidade	Baixa	ID Dano potencial
	Impacto	Alto	1 Atraso no processo de contratação
	ID	Responsável	Ação preventiva

1	Equipe de planejamento	Monitoramento do trâmite do processo nas unidades internas do TRE-MS
ID	Responsável	Ação de contingência
1	Demandante da contratação	Solicitar intervenção da Secretária de TI

EXEMPLOS de Riscos identificados na fase de Seleção do Fornecedor:

R4	RISCO: Pedidos de esclarecimentos e/ou pedido de impugnação antes da licitação		
	Probabilidade	Baixa	ID Dano potencial
	Impacto	Alto	1 Licitação fracassada e/ou deserta
	ID	Responsável	Ação preventiva
	1	Equipe de planejamento	Definição dos critérios de avaliação com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle
	2	Equipe de planejamento	Validar junto ao mercado as condições da contratação para evitar itens que reduzam a concorrência
	ID	Responsável	Ação de contingência
	1	Equipe de planejamento	Resposta aos pedidos de impugnação em conjunto com assessoria jurídica e pregoeiro
	2	Equipe de planejamento	Iniciar novo processo de contratação e rever as exigências

R5	RISCO: Pedidos de recurso e/ou de impugnação na licitação			
	Probabilidade	Média	ID	Dano potencial
	Impacto	Baixo	1	Licitação fracassada e/ou atraso na licitação
	ID	Responsável		Ação Preventiva
	1	Equipe de planejamento		Validar junto ao mercado as condições da contratação para evitar itens que reduzam a concorrência
	ID	Responsável		Ação de contingência
	1	CITIS		Iniciar novo processo de contratação e rever as exigências

--

R6	RISCO: Verificação de irregularidades no processo licitatório pela Assessoria Jurídica			
	Probabilidade	Média	ID	Dano potencial
	Impacto	Baixo	1	Cancelamento do processo de contratação
	ID	Responsável		Ação Preventiva
	1	Equipe de planejamento		Alinhar com Assessoria Jurídica as condições que regem o processo de contratação

	ID	Responsável	Ação de contingência
	1	CITIS	Iniciar novo processo de contratação e rever as exigências

EXEMPLOS de Riscos identificados na fase de Gestão do Contrato:

R7	RISCO: Inexecução ou execução não adequada do contrato		
	Probabilidade	Média	Dano potencial
	Impacto	Baixo	Recebimento de material de qualidade inferior ou que não atende às necessidades do TRE-MS; prejuízo ao erário; necessidade de processo de sanção.
	ID	Responsável	Ação Preventiva
	1	Equipe de planejamento	Elaborar um checklist de recebimento detalhado, baseado nas especificações do ETP/TR
	ID	Responsável	Ação de contingência
	1	CITIS	Acionar a SGCA para os trâmites necessários para solução das pendências e, se necessário, aplicação de multa

R8	RISCO: Nota fiscal confeccionada em desacordo com as regras do TRE-MS		
	Probabilidade	Média	Dano potencial
	Impacto	Baixo	Atraso no pagamento da empresa
	ID	Responsável	Ação Preventiva

1	Equipe de planejamento	Solicitar orientação da SEFI para repasse à empresa contratada antes da emissão da Nota Fiscal
ID	Responsável	Ação de contingência
1	CITIS	SEFI tratar diretamente com a empresa para solucionar pendências

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

(espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos)

DATA	ID RISCO	ID AÇÃO	REGISTRO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DOS RISCOS

FASE	INTEGRANTES
PCRISC	