

## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

### MAPA DE RISCOS – FASE DE EXECUÇÃO

SEI Nº03172.2023-3

<b>Risco 01 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO PRECÁRIA DOS CONTRATOS DO ÓRGÃO.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>Dano</b>	
A falta de ferramenta para a gestão e fiscalização dos contratos gera fiscalização precária e onerosa para os fiscais/gestores.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
A Administração deve prover os gestores e fiscais de ferramenta adequada à boa fiscalização dos contratos.	Diretor-Geral, Secretário de Tecnologia de Informação.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Elaboração de modelos padronizados.	Não há.

<b>Risco 02 – DESIGNAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE MUITOS CONTRATOS A SERVIDORES ALÉM DE SUA CAPACIDADE DE CONTROLE E DE FISCALIZAÇÃO.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>Dano</b>	
1. Responsabilização judicial trabalhista por falta de controle adequado; 2. Sobrecarga de trabalho para os servidores fiscais de contratos; 3. Execução do contrato por empregados desqualificados;	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
- Prover todos os servidores de qualificação para fiscalização de contratos.	Diretoria-Geral, Seção de Treinament/SGP.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Redução da emissão de Ordens de Serviço a um mesmo fiscal.	Diretoria-Geral.

<b>RISCO 03 – VAZAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PELOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>Dano</b>	
Problemas institucionais no Órgão.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

Manter cláusula de obrigações e responsabilidade da contratada.	Unidade Requirante
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Limitar acesso de terceirizados aos sistemas institucionais.	Unidade Requirante

<b>Risco 04 – QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FISCAL E GESTOR)</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Dano</b>	
Atraso nas entregas; baixa qualificação técnica do produto; não atendimento do produto ou serviço às necessidades contratadas.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Indicar servidores capacitados; 2. Prover treinamento aos servidores que serão indicados.	Diretoria-Geral.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Prover treinamento aos servidores indicados	Diretoria-Geral.

<b>Risco 05 – ATRASO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>Dano</b>	
Atraso na execução e não atendimento às demandas no prazo necessário, Dependendo do serviço ou produto contratado pode causar dano ao funcionamento do Órgão.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Reunião inicial com o preposta e representante da empresa; 2. Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	Área Demandante.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Acompanhamento de todas as etapas da contratação.	Unidade Demandante e Pregoeiro.

<b>Risco 06 – OCORRÊNCIA DE BAIXA QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alto
<b>Dano</b>	

Não atendimento das demandas contratadas, ineficiência dos gastos Públicos envolvidos, responsabilização dos fiscais e gestores na esfera Administrativa e penal.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Reunião inicial com o preposta e representante da empresa; 2. Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	Área Demandante.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Limitar a quantidade de fiscalização de contratos ao mesmo servidor.	Diretoria-Geral.

<b>Risco 07 – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PACTUADAS PELA FUNDAÇÃO DE APOIO CONTRATADA.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alto
<b>Dano</b>	
Paralisação do serviço por falta de recursos.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Aprimorar os mecanismos de monitoramento e de controle de contratações; acompanhamento eficiente, por parte dos atores de fiscalização com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas.	SAO, Área Demandante.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Realizar procedimentos necessários para efetuar o repasse financeiro para concretização do pagamento das despesas.	Diretoria-Geral

<b>Risco 08 – Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alto
<b>Dano</b>	
1. Responsabilização judicial trabalhista por falta de controle adequado;	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
- Prover servidor de qualificação para fiscalização de contratos.	Diretoria-Geral, Seção de Treinament/SGF
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

Prover treinamento aos servidores indicados,  
Acompanhamento da retenção da Conta Vinculada

Diretoria-Geral,  
SAO.

**ALEXSANDRO DELCIDIO MATEUS**

Chefe da Seção de Patrimônio

Área Demandante