



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

Processo nº 7002865-38.2024.8.08.0000

Objeto: Trata-se de contratação de empresa especializada em seguro total de veículos, visando assegurar cobertura total de 16 (dezesseis) veículos oficiais que pertencem a frota do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Modelo de Mapa de Risco do Anexo IV da IN MPDG nº 5/2017

De acordo com o Anexo IV da IN MPOG nº 05/2017, Mapa de Riscos é o documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos.

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01			
Custo elevado da solução			
Probabilidade:		(X) Baixa	() Média
Impacto:		(X) Baixa	() Média
Id		Dano	
1.		Ausência de disponibilidade orçamentária.	
Id		Ação Preventiva	Responsável
1.		Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora.	Equipe de planejamento
Id		Ação Contingência	Responsável
1.		Redimensionar a contratação para atender à necessidade da Administração com menor custo.	Equipe de planejamento

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

() Gestão do Contrato

RISCO 02			
Ausência de aprovação do termo de referência			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Descumprimento de formalidade legal		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Observar a N. P. 01.01.	Secretaria de Infraestrutura	
Id	Ação Contingência	Responsável	
1.	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.	Ordenador de Despesas	

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 03			
Proposta com sobrepreço 1			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Absorção do sobrepreço gerando dano ao patrimônio público.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaborar o ETP/TR que reflitam a demanda do contratante com o valor da contratação.	Equipe de planejamento e Compras	
Id	Ação Contingência	Responsável	
1.	Questionar a proposta enviada pela empresa, para adequação.	Equipe de planejamento e Compras	

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

RISCO 04			
Não apresentação da documentação indispensável para conferência para liberação do pagamento mensal			
Probabilidade:		() Baixa	() Média (X) Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Não contratação do serviço.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Informar no Termo de Referência, a documentação mínima exigida para realização dos procedimentos necessários para conferência e posterior liberação do pagamento.	Equipe de planejamento e Seção de Contratação responsáveis pela elaboração do edital	
Id	Ação Contingência	Responsável	
1.	Retenção do pagamento / Encaminhar os autos para autorização da Secretária Geral.	Gestor	

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(X) Gestão do Contrato

RISCO 05			
Atraso na execução dos serviços			
Probabilidade:		(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Não atendimento da demanda como previsto em contrato		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhar.	Gestor do Contrato	
Id	Ação Contingência	Responsável	
1.	Notificação da empresa e aplicação de sanções previstas no TR/ Lei/ Contrato.	Gestor do Contrato	

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

RISCO 06				
Dificuldade em manter a qualidade dos serviços				
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano			
1.	Demora no atendimento técnico ou não execução do serviço.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Acompanhar.		Gestor do Contrato	
Id	Ação Contingência		Responsável	
1.	Notificação da empresa e aplicação de sanções previstas no TR/ Lei/ Contrato.		Gestor do Contrato	

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 07				
Redução Orçamentária				
Probabilidade:		(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano			
1.	Não atendimento do objeto da contratação.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Acompanhar; Realocar recursos entre os projetos.		Gestor do Contrato	
Id	Ação Contingência		Responsável	
1.	Realização de movimentação orçamentária interna; Proposição de ações junto ao PJES e/ou ao Governo para que se aprove orçamento suplementar a fim de cobrir as despesas necessárias; Garantia de que os recursos disponibilizados para o contrato estejam disponíveis durante todo o período de execução.		Gestor do Contrato	

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

RISCO 08			
Fiscalização inefetiva			
Probabilidade:		() Baixa	() Média
			(X) Alta
Impacto:		() Baixa	() Média
			(X) Alta
Id	Dano		
1.	Não satisfação das necessidades do órgão e dano ao erário.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato; Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.	Secretário Geral e/ou Diretores dos Foros	
Id	Ação Contingência	Responsável	
1.	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.	Secretário Geral e/ou Diretores dos Foros	