



**Tribunal Regional Eleitoral do Piauí**  
**COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO**  
**SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E DE TRANSPORTES**

**MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS**

**MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES E BEBEDOUROS DE ÁGUA**

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

**OBJETO DA CONTRATAÇÃO**

Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e de operação, com fornecimento de peças, componentes e insumos, sob demanda, dos sistemas de refrigeração do Edifício Sede do TRE-PI e seus anexos, incluindo as cortinas de ar, e ainda os equipamentos de refrigeração de água potável (bebedouros).

**FASE DE ANÁLISE**

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

**RISCO 01**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
1.	Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos iniciais	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Área requisitante deve iniciar o processo por meio do preenchimento do “Documento de Oficialização da Demanda (DOD)”, conforme modelo próprio disponibilizado.	<b>COAAD</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Equipe de planejamento da contratação devolve o processo à área requisitante para elaborar ou complementar o DOD, quando necessário. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.	<b>Equipe de planejamento</b>

**RISCO 02**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
2.	Ausência de estudos técnicos preliminares trazendo prejuízos para a Administração em virtude da possibilidade de desperdício de recursos que resultará impossibilidade de contratação ou especificações indevidas.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
2.1	Os Estudos Preliminares devem ser realizados e adequados para cada tipo de contratação, conforme IN nº 40/2020.	<b>Equipe de planejamento</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
2.2.	O processo de contratação que não contenha o estudo preliminar não deve ser aprovado, salvo as exceções disciplinadas no art. 8º da IN nº 40/2020.	<b>Equipe de planejamento</b>

**RISCO 03**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>3.</b>	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>3.1</b>	A necessidade de contratação deve ser bem especificada pelo setor requisitante no Documento de Formalização de Demanda. Necessário consultar contratações similares e fazer uma revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.	<b>COAAD</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>3.2</b>	Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital.	<b>Presidência do TRE-PI</b>

**RISCO 04**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>4.</b>	Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado, levando a dificuldade dos atores envolvidos de justificar a questionados. (ex: por cidadãos, comunidade interna, órgãos de controle etc.). Ofensa ao princípio da motivação dos atos administrati	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>4.1</b>	Reunião e sistematização de todas as justificativas referentes ao serviço a ser contratado no Documento de Oficialização da Demanda. As justificativas além de refletir às necessidades do TRE-PI devem estar respaldadas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e normativos legais.	<b>Equipe de planejamento/COAAD</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>4.2</b>	Atender à solicitação de informações, fornecendo as justificativas e elucidando as dúvidas do interessado.	<b>Equipe de planejamento</b>

**RISCO 05**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>5.</b>	Formação de preços em desacordo com as disposições legais	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>5.1</b>	Observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos para a formação de preços de referência (Portaria Presidência Nº 826/2022 TRE/PRESI/DG/ASSDG, de 05 de setembro de 2022 (SEI 1633088) que determina a utilização do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça - 4ª, Edição , Processo SEI 0015705-21.2022.6.18.8000).	<b>Equipe de planejamento</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>5.2.</b>	Realizar novas pesquisas junto ao sítio eletrônico comprasgovernamentais.gov.br	<b>Equipe de planejamento</b>

**RISCO 06**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>6.</b>	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades institucionais.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>6.1</b>	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço.	SAOF/ COAAD/ SELIC/ SELIC/ DG
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>6.2</b>	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.	Unidades pareceristas

**RISCO 07**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>7.</b>	Contratação não planejada anteriormente pela Administração, ou seja, não constante do Plano Anual de Contratações.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>7.1</b>	Os recursos para execução se encontra na PO/2023 – Processo SEI nº 0004778-93.2022.6.18.8000, documento 1559733 e PACION/2023 – Processo SEI nº 0017821-97.2022.6.18.8000, doc. 1711496, Anexo I, NOVAS CONTRATAÇÕES PARA 2023	<b>COOF</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>7.2</b>	Observar se as demandas encaminhadas constam da listagem do Plano vigente. Caso não previsto, a contratação não deve ser efetivada ou, com a devida justificativa, deve-se proceder à atualização do plano com a aprovação da autoridade competente.	DG/ ASPLAN/ SAOF

**RISCO 08**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>8.</b>	Não obtenção das licenças e alvarás necessários à execução do serviço	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>8.1</b>	Promover o estudo prévio das exigências relativas ao serviço a ser executado	<b>Equipe de planejamento</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>8.2</b>	Regularização dos serviços junto aos órgão fiscalizadores	<b>SAOF/ENARQ</b>

**RISCO 09**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>9.</b>	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços realização destes e obtenção dos resultados para a execução do objeto participando da licitação. Não obtenção do objeto contratado.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>9.1</b>	Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica financeira e qualificações técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços	<b>Equipe de planejamento/SELIC</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>9.2</b>	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.	<b>PREGOEIRO</b>

**RISCO 10**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>10.1</b>	Melhor proposta obtida acima do valor de referência, gerando uma licitação fracassada	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>10.2</b>	Elaboração precisa do valor de referência utilizando-se os referenciais determinados pela legislação.	<b>Equipe de planejamento</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>10.3</b>	Negociação do valor com as licitantes.	<b>PREGOEIRO</b>

**RISCO 11**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>11.</b>	Não atendimento às recomendações do parecer jurídico sem justificativa, possibilitando apontamentos pelos órgãos de controle e profissionais responsabilização aos agentes públicos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>11.1</b>	Necessário analisar o parecer jurídico e realizar as providências e ajustes necessários para o prosseguimento do processo de contratação.	<b>Equipe de planejamento / SELIC</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>11.2</b>	Detectada alguma divergência o processo deve ser enviado para a autoridade competente para as devidas providências.	<b>SAOF</b>

**RISCO 12**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>12.</b>	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos ao TRE-PI. Cita-se por exemplo a necessidade de aditamento de contratações anteriores, contratações não previstos/emergencias, contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>12.1</b>	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço, levando em consideração o prazo contratual.	<b>COOF</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>12.2</b>	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado ou supressão de outros contratos.	<b>PRESIDÊNCIA</b>

**RISCO 13**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>13.</b>	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>13.1</b>	Verificação prévia se o que se pretende contratar se enquadra nas vedações do Decreto nº 9.507/2018.	<b>Equipe de planejamento/CPL</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>15.2</b>	Restando dúvida, a SAOF deve solicitar ao setor requisitante a realização de diligências para a comprovação da possibilidade de execução indireta, via a contratação de manutenção e melhoria de instalações prediais	<b>SAOF</b>
	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	Suspensão do processo e encaminhamento para a consulta a Presidência.	<b>DG</b>

( X ) Gestão do Contrato

**RISCO 14**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>14.</b>	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual. Recebimento do objeto diverso do que foi contratada	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>14.1</b>	Estabelecimento de listas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço.	<b>Equipe de planejamento</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>14.2</b>	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.	<b>FISCALTÉCNICO</b>

**RISCO 15**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>15.</b>	Serviço prestado fora da especificação ou com similaridade que não atenda às necessidades do TRE. Falta de qualidade e quantidade execução do serviço, de todos os materiais, produtos, acessórios e equipamentos indispensáveis para prestação dos serviços.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>15.1</b>	Mitigar o risco por meio do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos serviços a serem executados. Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	<b>Equipe de planejamento</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>15.2</b>	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de penalidades.	<b>FISCALTÉCNICO</b>

**RISCO 16**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>16.</b>	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato, levando a diferenças de entendimento mesmas, o que pode trazer atraso na execução do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>16.1</b>	Previsão no contrato do modelo de execução do objeto, com todas as informações relevantes necessárias, disposição de forma clara das obrigações da contratada e contratante previstas no modelo de execução do objeto.	<b>Equipe de planejamento</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>16.2</b>	Reunião, com a presença das partes interessadas, para esclarecer os pontos de divergência do contrato.	<b>FISCALTÉCNICO</b>

**RISCO 17**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>17.</b>	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes, levando a falhas na comunicação entre as partes, e das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>17.1</b>	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	<b>Equipe de planejamento</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>17.2</b>	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.	<b>FISCALTÉCNICO</b>

**RISCO 18**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>18.</b>	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>18.1</b>	Inclusão no contrato das exigências legais relativas ao cumprimento do objeto.	<b>FISCAL ADMINISTRATIVO</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>18.2</b>	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário. Notificação da contratada para correção de possíveis irregularidades, caso necessário, aplicação de penalidades.	<b>FISCAL TÉCNICO</b>

**RISCO 19**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>19.</b>	A contratada não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual, levando ao pagamento de fornecedor e impossibilidade de a fazenda pública ressarcir-se de valores devidos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>19.1</b>	COOF consulta no Sicaf manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento e, em caso de irregularidade, executa os procedimentos do art. 3º, §4º, da IN-SLTI 4/2013 .	<b>COOF</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>19.2</b>	Acompanhamento mensal da situação de regularidade da empresa contratada.	<b>COOF</b>

**RISCO 20**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>20.</b>	Intempestividade no fornecimento do serviço gerando perdas financeiras e a não execução do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>20.1</b>	Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na legislação.	<b>FISCAL ADMINISTRATIVO</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>20.2</b>	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequados e abertura de processo administrativo visando a aplicação de penalidades.	<b>FISCAL TÉCNICO</b>

**RISCO 21**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>23.</b>	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato (e.g., gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista, fiscal administrativo, prep nomeação formal. Risco de impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>21.1</b>	Indicação do fiscal de contrato pelo Setor Requisitante no Documento de Oficialização da Demanda Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, assim como seus substitutos eventuais Exigência pelo Gestor do Contrato, após a assinatura do contrato e antes do início da execução do mesmo, a apresentação formal pela contratada do seu preposto. Esta apresentação deve ocorrer sempre que houver a substituição ou ausência temporária do preposto.	<b>SEAPT/ PRESIDÊNCIA</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>21.2.</b>	Caso identificada a não realização das ações preventivas, proceder com urgência a designação formal dos atores envolvidos.	<b>PRESIDÊNCIA</b>

**RISCO 22**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>22.</b>	Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>22.1</b>	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.	<b>SAOF/COEDE</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>22.2.</b>	Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais.	<b>FISCAL TÉCNICO</b>

**RISCO 23**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>23.</b>	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>23.1</b>	Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades.	<b>SAOF/ SJ/ DG/ CORTE</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>23.2.</b>	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.	<b>FISCAL ADMINISTRATIV O</b>



**RISCO 24**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>24.</b>	Atrasos na execução da obra ou serviço de engenharia.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>24.1</b>	Solicitar a Administração Superior reunião prévia com os Secretários, Assessores e responsáveis pela unidade administrativa onde se dará a execução dos serviços, a fim de alinhar a execução dos serviços com o mínimo de prejuízo as atividades da referida unidade.  Exercer monitoramento e controle da execução da obra, exigir diário de obra e registrar ocorrências. Solicitar mudanças no projeto no que diz respeito a prazos.	<b>FISCAL TÉCNICO</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>24.2</b>	Aplicar as penalidades contratuais.  Promover a atualização do cronograma físico financeiro da obra	<b>FISCAL ADMINISTRATIVO/ FISCAL TÉCNICO</b>

**RISCO 25**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANDO</b>	
<b>25.</b>	Deixar de acompanhar frequentemente a execução da obra ou serviço. Deixar de solicitar amostra de materiais empregados na obra ou serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>25.2.</b>	Designar equipe de servidores com conhecimento técnico para a execução do serviço	<b>PRESIDÊNCIA</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>25.3</b>	Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais Capacitar os servidores responsáveis pela fiscalização técnica	<b>FISCAL TÉCNICO</b>

**RISCO 26**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>26.</b>	Promover pagamentos sem a apresentação de relatório de medição da obra ou serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>26.1</b>	Promover treinamento do pessoal de fiscalização, acompanhar, monitorar e controlar execução. Verificar medições antes do pagamento	<b>SAOF/COEDE</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>26.2.</b>	Avaliação criteriosa do gestor do contrato quando da liberação das notas fiscais para pagamento.	<b>FISCAL TÉCNICO</b>

**RISCO 27**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>27.</b>	Manter quadro de servidores insuficientes à fiscalização das serviços	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>27.1</b>	Contratar mão de obra terceirizada	<b>SAOF/ DG/ PRESIDÊNCIA</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>27.2</b>	Designar servidores, com conhecimento técnico, para auxiliar no processo de fiscalização	<b>PRESIDÊNCIA</b>

**RISCO 28**

<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>28.</b>	Não promover os recebimentos provisório e definitivo do serviço	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>28.1</b>	Prever as regras de recebimento provisório e definitivo na minuta de contrato	<b>SEAPT/SAOF/ DG/ PRESIDÊNCIA</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>28.2</b>	Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais	<b>FISCAL TÉCNICO</b>

**RISCO 29**

<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>29.</b>	Não apresentação de garantias; Apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias terceiros.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>29.1</b>	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.	<b>FISCAL DA GARANTIA</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>29.2</b>	Apuração e penalidade.	<b>FISCAL DA GARANTIA</b>

Teresina, 27 de dezembro de 2023.

**RESPONSÁVEIS – EQUIPE DE PLANEJAMENTO**

**Mhário Eugênio de Castro Ramos**  
Analista Judiciário - Engenheiro Serviço de Engenharia

Roberto de Amorim Coêlho  
Assistente III/SEAPT-TRE-PI