



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Administração - Serviços Básicos de Apoio - Contratação e Pagamento - 0007551-59.2024.6.21.8000

Relatório - doc. SEI n. 1.

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS			
Escopo da Identificação de Riscos:	Prestação de serviços de transporte rodoviário de materiais com volume superior a um metro cúbico (grandes volumes), sob demanda, entre os prédios da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.		
Unidade:	SA/CMLOG/SELOG		
Formulário preenchido por:	FERNANDO TERRAZAS MEDEIROS	Data:	24/05/2024
Id.	Causas	Eventos (Riscos)	Consequências
1.	Mercado	Não apresentação de proposta	Licitação deserta ou fracassada. Instauração de novo procedimento licitatório. Repetição. Rever o Estudo Técnico Preliminar - ETP.
2.	Contratada	Divergência entre os preços de referência e aqueles praticados no mercado	Licitação deserta ou fracassada. Instauração de novo procedimento licitatório. Repetição. Rever o Estudo Técnico Preliminar - ETP.
3.	Contratada	Contratação de empresa inexperiente para prestação do objeto	Baixa qualidade na prestação de serviços, causando inconformidade no público alvo.
4.	Contratada	Não atendimento dos prazos e condições contratados	Baixa qualidade na prestação de serviços, causando inconformidade no público alvo

Informações detalhadas sobre cada campo deste formulário estão descritas no Manual de Gestão de Riscos do TRE-RS.

ANÁLISE DE RISCOS			
Escopo da Análise de Riscos:	Prestação de serviços de transporte rodoviário de materiais e bens diversos com volume superior a um metro cúbico, sob demanda, entre os prédios da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.		
Unidade:	SA/CMLOG/SELOG		
Formulário Preenchido por:	FERNANDO TERRAZAS MEDEIROS	Data:	24/05/2024

Id.	Riscos	Risco Inerente			Controles Existentes	Eficácia do Controle		Risco Residual		Apetite ao Risco do TRE-RS	Recomendação para o Tratamento do Risco
		Proba- bilidade (P)	Impacto (I)	Risco Inerente (P x I)		Class. do Controle	Multipli- cador	Risco Residual	Class. do Risco Residual		
1	Não apresentação de proposta	1	2	2	Inexistente	Inexistente	1	2	Baixo	Oportunidade	Aceitar
2	Divergência entre os preços de referência e aqueles praticados no mercado	2	2	4	Previsão para o fiscal técnico solicitar a substituição no prazo do Termo de Referência	Satisfatório	0,4	1,6	Baixo	Oportunidade	Aceitar
3	Contratação de empresa inexperiente para prestação do objeto	2	2	4	Controle de prazo e previsão de multa em caso de atraso.	Satisfatório	0,4	1,6	Baixo	Oportunidade	Aceitar
4	Não atendimento dos prazos e condições contratados	2	3	6	Controle de prazo e previsão das sanções do Termo de Referência.	Satisfatório	0,4	2,4	Baixo	Oportunidade	Aceitar

Informações detalhadas sobre cada campo deste formulário estão descritas no Manual de Gestão de Riscos do TRE-RS.

TRATAMENTO DOS RISCOS							
Escopo do Tratamento dos Riscos:		Prestação de serviços de transporte rodoviário de materiais com volume superior a um metro cúbico (grandes volumes), sob demanda, entre os prédios da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.					
Unidade:		SA/CMLOG/SELOG					
Formulário Preenchido por:		FERNANDO TERRAZAS MEDEIROS			Data:		24/05/2024
Id.	Risco	Opção escolhida para o tratamento do risco	Justificativa da escolha (custo-benefício)	Responsável pela implementação (nome da pessoa)	Prazo		Custo
					Início	Fim	
1	Não apresentação de proposta	Aceitar	Baixo risco.	-	-	-	Zero
2	Divergência entre os preços de referência e	Aceitar	Baixo risco e controles presentes	Fiscal Técnico.	Aceite da Nota	de 40 dias do envio da Nota	Zero

	aqueles praticados no mercado		no Termo de Referência.		Empenho	de Empenho	
3	Contratação de empresa inexperiente para prestação do objeto	Aceitar	Baixo risco e controles presentes no Termo de Referência.	Gestor do Contrato	Aceite da Nota de Empenho	40 dias do envio da Nota de Empenho	Zero
4	Não atendimento dos prazos e condições contratados	Aceitar	Baixo risco e controles presentes no Termo de Referência.	Gestor do Contrato	Aceite da Nota de Empenho	40 dias do envio da Nota de Empenho	Zero

Informações detalhadas sobre cada campo deste formulário estão descritas no Manual de Gestão de Riscos do TRE-RS.

Porto Alegre, 24 de maio de 2024.

Fernando Terrazas Medeiros
SA/CMLOG/SELOG



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Terrazas Medeiros, Chefe de Seção**, em 24/05/2024, às 14:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rs.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1811733** e o código CRC **4DBF7362**.

Rua Sete de Setembro, 730 - Bairro Centro - Porto Alegre/RS - CEP 90010-190
www.tre-rs.jus.br - Fone: