

MAPA DE RISCOS
Contratação de Fornecimento de água mineral natural sem gás

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01 - NÃO CONTRATAÇÃO EM TEMPO HÁBIL - LICITAÇÃO FRACASSADA, DESERTA ETC		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Interrupção do fornecimento de água para servidores, magistrados, terceirizados, estagiários e usuários da Corte Trabalhista	
Id	Ação Preventiva	Setor(es) Responsável(eis)
1.	Disponer de um cronograma anual de licitações, que compõe a fase de planejamento, evitando que o prazo do contrato de fornecimento seja exaurido antes da finalização da licitação que lhe sucede, e, assim, garantir a não interrupção do fornecimento de água mineral sem gás. Planejar a licitação observando-se atentamente a legislação e as instruções normativas para evitar impugnações e recursos etc.	Coordenadoria de Serviços Gerais
Id	Ação de Contingência	Setor (es) Responsável(eis)
1.	Aquisição do produto através de suprimento de fundos.	Administração

Gestão do Contrato

RISCO 02 - O licitante vencedor não entregar o objeto da licitação por qualquer motivo.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Dano		
Interrupção do fornecimento de água para servidores, magistrados, terceirizados, estagiários e usuários da Corte Trabalhista		
Ação Preventiva		Setor(es) Responsável(eis)
Quando da análise das propostas consultar o histórico dos licitantes junto a outros órgãos		Setor de Aquisições Públicas
Ação de Contingência		Setor (es) Responsável(eis)
Aquisição do objeto através de suprimento de fundos enquanto se procede à penalização da empresa inadimplente, dando direito à ampla defesa. Proceder-se aos atos de habilitação do próximo colocado. Adesão à Ata de Registro de Preços de outro órgão.		Administração/Serviços Gerais/Setor de Aquisições Públicas

São Luís, 29 de agosto de 2022

Luiz Antonio Moraes Pires
Analista Judiciário – Coordenadoria de Serviços Gerais

Pedro Sousa Carvalho
Júnior Técnico Judiciário - Coordenadoria de Serviços Gerais

Jorselins Rodrigues Barbosa
Analista Judiciário - Apoio de Assessoria Contábil

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SERVIDOR LUIZ ANTONIO MORAES PIRES (Lei 11.419/2006)
EM 29/08/2022 11:10:01 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 3700FE5EEF.A51BA205B2.7FF04A9703.E8D95A3596