



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE TRANSPORTES

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01 – Justificativa insuficiente da necessidade de aquisição		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	(x) Baixa () Média () Alta	
Id	DANO	
1	Não atendimento ao princípio da motivação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Justificar com todos os elementos necessários	Seção de Transportes
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar a unidade demandante justificativa com elementos suficientes que subsidiem a contratação	Secretaria de Administração e Orçamento
RISCO 02 – Quantidades superestimadas nos pedidos de compra		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	DANO	
1	Comprometimento orçamentário; problemas na execução contratual; falha de planejamento; desperdício de recursos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	A unidade demandante justifica as quantidades pretendidas no Termo de Referência	Seção de Transportes
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Exigência para que conste no processo de aquisição o Estudo Técnico preliminar onde justifique a quantidade demandada no pedido.	COSEG/SAO/ASJUR

RISCO 03 – Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Termo de Referência		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	DANO	
1	A compra ou a contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade do Tribunal; diminuição da competição podendo resultar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Efetuar pesquisas em sites oficiais, atendendo as normas que tratam da matéria	Seção de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Devolução à unidade responsável para adequação da pesquisa de preços	COSEG/SAO/ASJUR

Responsáveis	
1. Clóvis de Oliveira Filho_____	
2. Mucio Marque da Silva _____	
3. Mário Cézar Delgado Régis _____	