



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO 2024.

EVENTO DE RISCO	CONTROLE	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO		RESPONSÁVEIS	STATUS
			AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		
R1. Estudo Técnico Preliminar com especificações, quantidades e justificativa insuficientes.	Planejamento da Contratação	MODERADO	Verificar o Estudo Técnico Preliminar e a justificativa das quantidades demandadas.	Ausência: A equipe de planejamento deve emitir despacho solicitando à unidade demandante para que conste no processo o Estudo Técnico Preliminar ou a justificativa das quantidades demandadas que embasa a contratação. Insuficiência: A equipe de planejamento deve solicitar à unidade demandante justificativa com elementos suficientes que subsidiem a contratação.	Equipe de planejamento da contratação	CONCLUÍDO
R2. Fracionamento de Despesa	Planejamento da Contratação	MODERADO	Implementação do plano de contratações anual; Controlar e acompanhar as modalidades licitatórias, especialmente a dispensa, por ocasião da abertura do processo.	Emitir despacho denegatório para unidade demandante informando a impossibilidade de realizar dispensa de pequeno valor acima dos limites anuais estipulados pela lei. Controlar os limites de dispensas por exercício financeiro com base no elemento de despesa.	Unidade demandante Seção de Análise e Licitação	CONCLUÍDO
R3. Erro nas quantidades estimadas para a contratação	Planejamento da Contratação	MODERADO	Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio do Estudo Técnico Preliminar com base em histórico de consumo ou previsão de uso real.	Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade da unidade demandante.	Unidade demandante Equipe de planejamento da contratação	CONCLUÍDO

EVENTO DE RISCO	CONTROLE	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO		RESPONSÁVEIS	STATUS
			AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		
R4. Erro no cálculo do preço estimado (pesquisa de preços)	Planejamento da Contratação	MODERADO	Capacitar os servidores das áreas demandantes na tarefa de elaboração da pesquisa de preços e do mapa de preços; Analisar os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante. Adquirir e Utilizar ferramentas privadas de pesquisa de preços de mercado.	Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência	Seção de Capacitação; Equipe de planejamento da contratação; Seção de Análise e Licitação	CONCLUÍDO
R5. Descrição do objeto no Termo de Referência de forma deficiente	Planejamento da Contratação	MODERADO	Estabelecer critérios objetivos e claros para a seleção do objeto; Indicar marcas e modelos no mercado que atendem às necessidades da Administração; Incluir fotos, desenhos ou outros meios que facilite a identificação clara do objeto; Analisar a especificação do objeto constante na pesquisa de preços e no termo de referência;	Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de preços em relação ao Termo de Referência nos casos de divergências.	Unidade demandante Equipe de planejamento da contratação	CONCLUÍDO
R6. Não apresentação das exigências de habilitação	Seleção do Fornecedor	MODERADO	Consultar regularidade fiscal e trabalhista.	Em caso do SICAF estar desatualizado, solicitar que a licitante anexe às certidões negativas. Se a empresa não cumprir o prazo, desabilitar e convocar o licitante seguinte para apresentar documentação.	Agente de Contratação, Comissão de contratação ou Pregoeiro	CONCLUÍDO
R7. Licitação deserta ou fracassada	Seleção do Fornecedor	MODERADO	Verificar as pesquisas de preços realizadas pelas unidades demandantes; Analisar os critérios de habilitação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame; Analisar os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante;	Devolver o processo para a equipe de planejamento para que sejam verificados os motivos do fracasso da licitação.	Equipe de planejamento da contratação/ SELIC Agente de Contratação, Comissão de contratação ou Pregoeiro	CONCLUÍDO

EVENTO DE RISCO	CONTROLE	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO		RESPONSÁVEIS	STATUS
			AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		
R8. Impugnação do edital	Seleção do Fornecedor	MODERADO	Analisar cuidadosamente os critérios de habilitação, especificações técnicas e condições de contratação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame.	Analisar o motivo da impugnação e responder aos questionamentos nos prazos legais; Consultar a unidade demandante no caso de dúvidas técnicas e consultar a assessoria jurídica no caso de dúvidas jurídicas. No caso de improcedência prosseguir com a licitação. Em caso de procedência suspender a licitação e devolver o processo ao setor demandante para correções; Reagendar o certame. Realizar as alterações necessárias no edital.	Agente de Contratação, Comissão de contratação ou Pregoeiro Seção de Análise e Licitação	CONCLUÍDO
R9. Ausência da manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos.	Execução/fiscalização do contrato	MODERADO	Verificar a manutenção das condições de habilitação no momento da assinatura do contrato e durante a execução contratual.	Notificar o contratado para este possa regularizar sua documentação; Caso não regularize providenciar a convocação do 2º convocado para assinar o contrato.	Seção de Contratações e Aquisições Gestor do Contrato Seção de Análise e Licitação	CONCLUÍDO
R10. Ausência de garantia contratual, quando exigida nos termos do instrumento convocatório ou no contrato	Execução/fiscalização do contrato	MODERADO	Solicitar apresentação da garantia contratual no prazo previsto no contrato e acompanhar entrega.	Notificar a contratada para apresentação da garantia contratual; Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório; Proceder conforme cláusulas contratuais relativas à rescisão do contrato; Contratação de empresa para serviços remanescentes.	Gestor e fiscal do Contrato	CONCLUÍDO
R11. Inexecução parcial ou total do contrato	Execução/fiscalização do contrato	MODERADO	Acompanhamento da execução contratual	Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual; Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório. Contratação de empresa para serviços remanescentes.	Fiscal/Gestor do Contrato Seção de Contratações e Aquisições Seção de Análise e Licitação	CONCLUÍDO

EVENTO DE RISCO	CONTROLE	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO		RESPONSÁVEIS	STATUS
			AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		
R12. Atraso no prazo de execução contratual	Execução/fiscalização do contrato	MODERADO	Acompanhamento dos prazos de execução contratual.	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual; Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório.	Fiscal/Gestor do Contrato	CONCLUÍDO
R13. Atraso na tramitação processual de aditivo de valor, repactuação, reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste	Execução/fiscalização do contrato	MODERADO	Controlar saldos financeiros do contrato de modo a evitar interrupção dos serviços por ausência de aditivo. Controlar e gerenciar a tramitação processual de aditivo de valor, repactuação, reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste para evitar atrasos.	Formalizar o aditivo em caráter de urgência.	Gestor do Contrato Seção de Contratações e Aquisições	CONCLUÍDO
R14. Perda do prazo para renovação do contrato	Execução/fiscalização do contrato	MODERADO	Acompanhar o encerramento da vigência providenciando os trâmites necessários para renovação contratual com prazo não superior a 120 dias que antecedem a data do encerramento do contrato.	Encerrar o contrato; Convocar os licitantes remanescentes.	Gestor do Contrato Seção de Contratações e Aquisições	CONCLUÍDO
R15. Paralisação ou abandono do serviço/obra sem justificativa.	Execução/fiscalização do contrato	MODERADO	Acompanhamento da execução do contrato e prazos;	Notificar formalmente a contratada; Solicitar a abertura de processo administrativo sancionatório; Providenciar contratação de emergência.	Gestor do Contrato Unidade demandante	CONCLUÍDO