



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

PORTARIA Nº 1379/2021 TRE-MA/PR/AESP

Aprova o Plano Anual de Tratamento de Riscos- PTR do macroprocesso de contratações

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais e regimentais.

Considerando a Resolução CNJ 347/2020, que instituiu a Política de Governança das Contratações Públicas dos órgãos do Poder Judiciário;

Considerando a Resolução TRE-MA 9845/2021, que instituiu a Política de Governança das Contratações no âmbito deste Tribunal.

Considerando a Resolução TRE-MA, que institui a Política de Gestão de Riscos deste Regional; e

Considerando a necessidade de elaborar anualmente o Plano de Tratamento de Riscos- PTR, contemplando os planos de ação para tratamento dos riscos avaliados nas contratações realizadas por este órgão.

RESOLVE,

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Tratamento de Riscos- PTR do macroprocesso de contratações, conforme Anexos I e II, desta Portaria.

Parágrafo único. O plano de que trata o caput deste artigo deverá ser regularmente revisado a fim de manter atualizados os riscos das contratações realizadas por este órgão.

Art. 2º Caberá a Secretaria de Administração e Finanças, através da Coordenadoria de Licitações, Aquisições e Contratos, realizar o monitoramento das ações constantes do plano de tratamento de riscos, com a apresentação de relatório mensal à Presidência.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, em São Luís, data certificada pelo sistema.

Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS

Presidente

Anexo I – Matriz de Priorização de Riscos do macroprocesso de contratações.

ETAPAS DO PROCESSO/ATIVIDADES/SUBPROCESSO	ID	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE-DES PREVISTAS	IMPACTOS PREVISTOS	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO
Planejamento da Contratação	R1	Não cumprimento do prazo planejado para início do Processo de Contratação.	1. dificuldade em cotar preços para compor o valor estimado da contratação; 2. demora no início das etapas de planejamento da contratação; e 3. unidades solicitantes não cumprem os prazos constantes do Plano Anual de Contratações.	- Atrasos na efetivação da contratação; - Atraso do serviço/recebimento do objeto da contratação;	Conformidade	Alta	Médio	Alto	Mitigar
	R2	Pesquisa de Preços deficiente.	1. Levantamento de mercado deficiente; 2. Não cumprimento das recomendações da Seção de Análise e Licitações; e 3. Não observância dos requisitos	- Licitação deserta; - Retrabalho para realizar a contratação; e - Atraso na efetivação da contratação	Conformidade	Baixa	Alto	Moderado	Mitigar

			legais da pesquisa.						
			1. Não cumprimento do ato que aprovou o planejamento anual das contratações;	- Deficiência na execução do orçamento;					
			2. Alteração do objeto da contratação planejada;	- Não cumprimento das metas do indicador de aderência ao plano anual de contratações; e	Conformidade	Médio	Alto	Alto	Mitigar
			3. Deficiência na elaboração do planejamento anual das contratações; e	- Sobras orçamentárias.					
			4. Definição imprecisa do objeto da contratação.						

Anexo I – Matriz de Priorização de Riscos do macroprocesso de contratações.

ETAPAS DO PROCESSO/ATIVIDADE/SUBPROCESSO	ID	EVENO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE PREVISAS	IMPACTOS PREVISOS	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO
Seleção do Fornecedor	R4	Licitante não apresenta propostas definitiva após a fase de lance.	1. Licitantes despreparados; 2. Licitantes aventureiros; e 3. Não observância das exigências do edital da licitação.	- Atraso no processo de contratação; - Retrabalho na fase de seleção do fornecedor; e - Abertura de processo sanção.	Conformidade	Baixa	Alto	Moderado	Mitigar
	R5	Ausência de instauração de procedimento administrativo para apurar condutas de licitantes que podem ser tipificadas no art. 7º da Lei 10.520/2002.	1. Não observância das exigências legais.	- Licitantes participando em licitações do órgão sem aplicação de penalidade; e - Repetição de condutas por parte do mesmo licitante.	Conformidade	Baixa	Alto	Moderado	Evitar
Gestão de Contratos	R6	Contratada não mantém a regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista na fase de execução do contrato.	1. Licitante inidôneo; 2. Dificuldade financeira da contratada; e 3. Administração ineficiente da contratada. 4. Irregularidade da contratada	- Impedimento de realizar pagamento; - Rescisão do contratual; - Descontinuidade da contratação; e - Transtorno para administração.	Conformidade	Baixa	Alta	Moderado	Mitigar
	R7	Gestão e fiscalização de contrato ineficiente.	1. Ausência de qualificação do gesto/fiscal;	- Abertura de processo de sanção intempestivo;	Conformidade	Baixa	Alto	Moderado	Evitar

		2. Ausência de cumprimento das normas legais;	- Realização de pagamentos em atraso;					
		3. Acúmulo de serviço do gestor/fiscal;	- Ausência de aplicação de sanção para a contratada;					
		4. Desconhecimento das condições da contratação; e	- Inviabilidade de recebimento do objeto contratado.					
		5. Atraso no início do contrato						

Anexo I – Matriz de Priorização de Riscos do macroprocesso de contratações.

ETAPAS DO PROCESSO/ATIVIDADE/SUBPROCESSO	ID	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE-DES PREVISTAS	IMPACTOS PREVISTOS	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO
Gestão de Contratos	R8	Contratos de natureza continuada vencidos sem licitação iniciada/finalizada.	1. Ausência de acompanhamento da vigência dos contratos por parte dos gestores/fiscais; 2. Ausência de processo licitatório; e 3. Processo licitatório iniciado com atraso;	- Não continuidade dos serviços essenciais; - Possíveis contratações emergenciais; e - Responsabilização do gestor/fiscal.	Conformidade	Baixa	Alto	Moderado	Evitar

Anexo II – Plano de Tratamento de Riscos do macroprocesso de contratações.

EVENTO DE RISCO	CONTROLES	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	RESPONSÁVEL	PREVISÃO DE INÍCIO	PREVISÃO DE FIM

Não cumprimento do prazo planejado para início do Processo de Contratação (R1).	Plano Anual de Contratações	Alto	Mitigar	1. Monitorar os prazos planejados através do PADLOG e Planilhas.	COLAC	01/11/2021	31/12/2022
				2. Informar as unidades sobre a iminência de perda de prazo.	SAF	01/11/2021	31/12/2021
				3. Notificar as unidades com iminência de fim do prazo e solicitar medidas corretivas para não comprometer a contratação.	PRE	01/11/2021	31/12/2021
Pesquisa de Preços deficiente (R2).	Processos de Planejamento da Contratação	Moderado	Mitigar	1. Orientar as unidades solicitantes na fase de planejamento da contratação os critérios a serem observados na formação de preços.	SELIC	01/11/2021	31/12/2021
Plano Anual das Contratações não executado conforme planejado (R3).	Plano Anual de Contratações	Alto	Mitigar	1. Orientar as unidades solicitantes na elaboração do Plano Anual de Contratações 2022, os critérios e procedimentos a serem adotados na elaboração do planejamento.	COLAC	01/10/2021	18/10/2021
				2. Monitorar a execução do planejamento, através do PADLOG e Planilhas.	COLAC	01/11/2021	31/12/2022
Licitante não mantém propostas após a fase de lances (R4).	Processo de contratação	Moderado	Mitigar	1. Promover a penalização das licitantes.	PO/DG/PRE	01/11/2021	31/12/2022
				2. Prever nos editais de licitação as sanções a serem aplicadas as licitantes.	SELIC	01/11/2021	31/12/2022

Anexo II – Plano de Tratamento de Riscos do macroprocesso de contratações.

EVENTO DE RISCO	CONTROLES	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO	DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	RESPONSÁVEL	PREVISÃO DE INÍCIO	PREVISÃO DE FIM
Ausência de instauração de procedimento administrativo para apurar condutas de licitantes que podem ser tipificadas no art. 7º da Lei 10.520/2002 (R5).	Processo de contratação	Moderado	Evitar	1. Instaurar processo administrativo para apurar as condutas tipificadas no art. 7º da Lei 10.250/2002	PO	01/11/2021	31/12/2022
Contratada não mantém a regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista na fase de execução do contrato (R6).	Processo de contratação	Moderado	Mitigar	1. Promover a penalização da contratada.	PO/DG/PRE	01/11/2021	31/12/2022
				2. Prever nos editais de licitação as sanções em caso de irregularidade fiscal.	SELIC	01/11/2021	31/12/2022
Gestão e fiscalização de contrato ineficiente (R7).	Normativo Interno	Moderado	Evitar	1. Promover capacitação para os gestores/fiscais de contratos.	SECAP	04/10/2021	06/12/2021
				2. Revisar o normativo interno que trata da gestão e fiscalização de contratos	SEGEC	01/11/2021	31/12/2021
Contratos de natureza continuada vencidos sem licitação iniciada/finalizada (R8).	Normativo Interno	Moderado	Evitar	1. Estabelecer prazos para que os gestores/fiscais solicitem as prorrogações dos contratos ou nova contratação através de	SEGEC	01/11/2021	31/12/2021

19/10/2021 14:20

SEI/TRE-MA - 1502567 - Portaria

				normativo interno que trata da gestão e fiscalização de contratos.			
				2. Intensificar o monitoramento dos prazos de vigência dos contratos, bem como as ocorrências de descumprimento de contratos.	SEGEC/SECOA	01/11/2021	31/12/2022



Documento assinado eletronicamente por **José Joaquim Figueiredo dos Anjos, Presidente**, em 19/10/2021, às 09:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1502567** e o código CRC **FE68BFC9**.

0008755-78.2021.6.27.8000	1502567v5
---------------------------	-----------