

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 1
OBJETO: Contratação de serviços terceirizados de teleatendimento receptivo e ativo no TRE-MA, de acordo com as condições e especificações técnicas discriminadas neste termo de referência.		
UNIDADE REQUISITANTE: Ouvidoria Regional Eleitoral do Maranhão		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Fagianni Viana de Miranda		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Não conseguir efetivar a contratação e a administração ficar sem o serviço.	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	() Mitigar () Evitar () Transferir (X) Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas		
Monitoramento	Data de Início: 28/04/2021	Data Fim: Término da licitação.
Observação: Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é muito baixa, quase improvável de ocorrer, decidiu-se não prever tratamento para o mesmo.		

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Não efetivar a contratação em tempo hábil e descontinuar o serviço	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa () Média (X) Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(X) Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Agilizar a tramitação do processo	Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE)
	Ação de Contingência	Responsável
	Solicitar contratação emergencial, pelo prazo suficiente para concluir a licitação	Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE)
Unidades Afetadas	Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE)	
Monitoramento	Data de Início: 28/04/2021	Data Fim: Término da licitação.

RISCO 3		
Descrição do Risco:	<p>Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso</p> <p>Causa:</p> <p>1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação;</p> <p>2 – ausência de estudos preliminares;</p> <p>3 – estimativa de preço inadequada;</p> <p>Consequência:</p> <p>1 – realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação;</p> <p>2 – selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato.</p> <p>3 – realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou contratar o serviço com preço superior ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.</p>	
Análise do Risco	<p>Probabilidade: ()Baixa (X)Média ()Alta</p> <p>Impacto: ()Baixo ()Médio (X)Alto</p>	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Escolher servidores/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 2 – Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; 3 – Utilizar o Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 - Solicitar propostas a empresas do ramo.	Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja tendo rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3 – Revisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Unidades Afetadas	Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE)	
Monitoramento	Data de Início: 28/04/2021	Data Fim: Término da licitação.

RISCO 4									
Descrição do Risco:	<p>Falha do Tribunal na fiscalização contratual do objeto</p> <p>Causa:</p> <p>1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato;</p> <p>2 – Inobservância de normas sobre o tema;</p> <p>3 – Falhas operacionais.</p> <p>Consequência:</p> <p>1 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato;</p> <p>2 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade;</p> <p>3 – Desperdícios de recursos públicos.</p>								
Análise do Risco:	<p>Probabilidade: ()Baixa (X)Média ()Alta</p> <p>Impacto: ()Baixo ()Médio (X)Alto</p>								
Nível de Risco:									
Estratégia:	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar								
Tratamento:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Ação Preventiva</th> <th style="width: 40%;">Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores;</td> <td>Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE)</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Ação de Contingência</th> <th style="text-align: center;">Responsável</th> </tr> <tr> <td>1 – Deslocar servidores para treinamento.</td> <td>Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE)</td> </tr> </tbody> </table>	Ação Preventiva	Responsável	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores;	Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE)	Ação de Contingência	Responsável	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE)
Ação Preventiva	Responsável								
1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores;	Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE)								
Ação de Contingência	Responsável								
1 – Deslocar servidores para treinamento.	Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE)								
Unidades Afetadas	Ouvidoria								
Monitoramento	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Data de Início: 28/04/2021</td> <td style="width: 40%;">Data Fim: Término da licitação.</td> </tr> </table>	Data de Início: 28/04/2021	Data Fim: Término da licitação.						
Data de Início: 28/04/2021	Data Fim: Término da licitação.								

RISCO 5		
Descrição do Risco:	<p>Estimativa de preço inadequada</p> <p>Causa: 1 – Coleta insuficiente de preço ou falta de método para realizar a estimativa</p> <p>Consequência: 1 – Utilização de parâmetros inadequados para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar eventual questionamento.</p>	
Análise do Risco:	<p>Probabilidade: ()Baixa (X)Média ()Alta</p> <p>Impacto: ()Baixo ()Médio (X)Alto</p>	
Nível de Risco:		
Estratégia:	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1– Realizar ampla pesquisa utilizando a metodologia da cesta de preço apregoada pelo TCU. 2– Verificar os preços orçados no contrato anterior. 3- Realizar planilha própria capaz de compor o preço de todos os insumos.	Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Solicitar a suspensão do processo licitatório para evitar danos à contratação e refazer o que estiver equivocado.	Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE)
Unidades Afetadas	Ouvidoria	
Monitoramento	Data de Início: 28/04/2021	Data Fim: Término da licitação.

RISCO 6		
Descrição do Risco:	<p>Diminuição da participação de licitantes</p> <p>Causa:</p> <p>1 – Inclusão de cláusulas que limitem a competitividade</p> <p>Consequência:</p> <p>1 – Redução de participantes</p> <p>2- Possível rebaixamento nos preços</p>	
Análise do Risco:	<p>Probabilidade: ()Baixa (X)Média ()Alta</p> <p>Impacto: ()Baixo ()Médio (X)Alto</p>	
Nível de Risco:		
Estratégia:	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1– Elaborar o processo com as diretrizes estipuladas pelo TCU e normas que regem a matéria.	Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Corrigir eventuais exigências inadequadas.	Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE)
Unidades Afetadas	Ouvidoria	
Monitoramento	Data de Início: 28/04/2021	Data Fim: Término da licitação.

RISCO 7		
Descrição do Risco:	<p>Contratação de empresa sem capacidade de execução do contrato</p> <p>Causa: 1 – Empresa sem capacidade econômico-financeira para cumprir o contrato</p> <p>Consequência: 1 – Descumprimento das regras contratuais</p>	
Análise do Risco:	<p>Probabilidade: ()Baixa ()Média (X)Alta</p> <p>Impacto: ()Baixo ()Médio (X)Alto</p>	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	<p>1– Implementar no TR planilhas de custo capaz de retratar o preço justo da contratação, a fim de subsidiar a desclassificação no caso de propostas inexeqüíveis.</p> <p>2 – Definir ao licitante o detalhamento do objeto a ser licitado, assim como o histórico de quantitativo de material para o correto dimensionamento da demanda, a fim de subsidiar a desclassificação no caso de propostas inexeqüíveis.</p> <p>3- Exigência das regras de capacidade financeira exigidas pelo TCU.</p>	Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Rescisão contratual imediata e contratação do remanescente.	Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE)
Unidades Afetadas	Ouvidoria	
Monitoramento	Data de Início: 28/04/2021	Data Fim: Término da licitação.