

MODELO DE MAPA DE RISCO



 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Contratação, em 07 (sete) lotes, de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de vigilância nos diversos prédios da justiça Eleitoral do Maranhão.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Segurança e Transporte (SESET)		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Marcelo Henrique de Amorim Mendonça		



RISCO 1		
Descrição do Risco:	<p>Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso</p> <p>Causa: 1. Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2. Ausência de estudos preliminares; 3. Estimativa de preços inadequada.</p> <p>Consequência: 1. Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2. Selecionar fornecedor sem capacidade técnica adequada para a execução do contrato; 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 um serviço com preço superior ao de mercado, ocasionando gastos desnecessários aos cofres públicos.</p>	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
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;	SESET / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)

	3. Solicitar propostas a empresas do ramo.	
	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. Solicitar novas cotações, caso não sejam aceitas.	COPAC
Unidades Afetadas	SESET e COPAC	
Monitoramento	Data de Início: 20/05/2019	Data Fim: 12/07/2019

MODELO DE MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 02
OBJETO: Contratação, em 07 (sete) lotes, de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de vigilância nos diversos prédios da justiça Eleitoral do Maranhão.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Segurança e Transporte (SESET)		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Marcelo Henrique de Amorim Mendonça		

RISCO 2	
Descrição do Risco:	<p>Fiscalização e gestão contratual ineficiente</p> <p>Causa: 1- Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância de normas sobre o tema; 3 – Falhas operacionais.</p> <p>Consequência: 1. Deixar de executar fielmente as cláusulas contratuais, resultando em algum tipo de prejuízo para as partes; 2. Fugir à normatização vigente, ocasionando insegurança jurídica no cumprimento das demandas contratuais; 3. Surgimento de desgastes desnecessários entre Contratante e Contratado;</p>

	Retrabalhos; Perda de tempo; Prejuízos diversos às partes inclusive aos cofres públicos.	
Análise do Risco	Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
	Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Estratégia	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	1. Escolher servidores/equipe com conhecimentos suficientes para a gestão e fiscalização do contrato; 2. Capacitar e manter atualizados os servidores escolhidos para a gestão e fiscalização do contrato; 3. Manter vigilância permanente, cautela e atenção à normatização vigente quanto às demandas e os respectivos Atos Administrativos.	SESET / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
	Ação de Contingência	Responsável
	1. Substituir servidor/membro da equipe de gestão e fiscalização do contrato que não esteja tendo rendimento; 2. Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3. Solicitar auxílio de setores mais especializados da Organização para a resolução dos possíveis problemas originados.	SESET / COPAC
Unidades Afetadas	SESET e COPAC	
Monitoramento	Data de Início: 13/07/2019	Data Fim: 24/02/2021



Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 080751/2019, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	<p>MARCELO HENRIQUE DE AMORIM MENDONÇA <i>Assinado eletronicamente em 30/07/2019 16:30:36</i> <i>Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb</i></p>
--	--

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.