

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços, de materiais/peças para condicionadores de ar (tipo split) e materiais de consumo para manutenção predial em geral conforme descrição no Anexo I, destinados aos prédios Sede e Anexo do TRE-MA, Depósito de Urnas, Cartórios Eleitorais localizados na Capital e Interior do Estado do Maranhão (prédios próprios, cedidos, compartilhados e locados) e Postos de Recadastramento Biométricos eventualmente instalados na Capital e Interior do Estado.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Tales Caminha de Lima		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Elaborar Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso (Causa: 1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – ausência de estudos preliminares; 3 – estimativa de preço inadequada; Consequência: 1 – realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2 – selecionar materiais fora da especificação pretendida. 3 – realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou adquirir materiais com preços superiores ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.).	
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 servidor/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-se de pesquisas em conformidade com a IN nº 5/2014 do MPOG.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3 – Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Unidades Afetadas	SEMAP e COPAC	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 02
OBJETO: Aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços, de materiais/peças para condicionadores de ar (tipo split) e materiais de consumo para manutenção predial em geral conforme descrição no Anexo I, destinados aos prédios Sede e Anexo do TRE-MA, Depósito de Urnas, Cartórios Eleitorais localizados na Capital e Interior do Estado do Maranhão (prédios próprios, cedidos, compartilhados e locados) e Postos de Recadastramento Biométricos eventualmente instalados na Capital e Interior do Estado.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Tales Caminha de Lima		
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Fiscalização e gestão contratual ineficiente (Causa: 1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância das especificações no recebimento do objeto; 3 – Falhas operacionais. Consequência: 1 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização dos contratos de fornecimento; 2 – Recebimento de materiais não conformes ou com baixa qualidade; 3 – Desperdícios de recursos públicos.).	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	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; 3 – Contatar o setor técnico conhecedor do material para auxílio na verificação das especificações;	Seção de Gestão de Almoxarifado (SEGAL)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Gestão de Almoxarifado (SEGAL)
Unidades Afetadas	Seção de Manutenção Predial (SEMAP) e Seção de Gestão de Almoxarifado (SEGAL)	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim: