



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

MAPA DE RISCO

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página

OBJETO: Contratação dos serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas eletrônicas, mídias e suprimento para atender as necessidades da Central de Armazenamento de Urnas do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Urnas e Sistemas Eleitorais – COUSE

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Edson Luis Santana de Macêdo

RISCO 1	
Descrição do Risco:	Licitação Deserta ou Fracassada

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	
c. Estratégia	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
d. c. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e o Termo de Referência o mais cedo possível para ter tempo de repetir o certame em caso de licitação deserta ou fracassada.	COUSE
	Ação de Contingência	Responsável
	Prorrogação, em caráter excepcional, do contrato vigente até a conclusão do certame.	COUSE, SAF, DG
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 28/09/2021	Data Fim: 27/02/2022
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Atraso na conclusão da licitação	
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	
f. Estratégia:	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
g. h. Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	- Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e o Termo de Referência o mais cedo possível para ter tempo de repetir, se necessário, após julgamento de eventuais recursos; - Revisão do TR pela SELIC para o Edital ficar o melhor possível diminuindo a interposição de recursos.	COUSE e SELIC
	Ação de Contingência	Responsável

	Prorrogação, em caráter excepcional, do contrato vigente até a conclusão do certame.	COUSE, SAF, DG
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 28/09/2022	Data Fim: 27/02/2022
RISCO 3		
Descrição do Risco:	Contratação de empresa sem capacidade de execução do contrato	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
i. Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
j. k. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	- Implementar no TR planilhas de custo capaz de retratar o preço justo da contratação, a fim de subsidiar a desclassificação no caso de propostas inexequíveis; - Exigência de demonstração da capacidade econômico-financeira, nos termos exigidos pela Lei e conforme jurisprudência do TCU.	COUSE
	Ação de Contingência	Responsável
	- Rescisão contratual imediata e contratação do remanescente.	COUSE
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 28/09/2021	Data Fim: Até o final da contratação.
RISCO 4		
Descrição do Risco:	Falha na fiscalização e/ou na execução do contrato pelo TRE-MA	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	

	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
• Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
m. n. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	<p>_ Indicação formal do Fiscal e Gestor do Contrato: Gestão da contratação pela SEGEC e Fiscalização dos serviços por servidor da COLOG que possua conhecimento dos serviços a serem realizados;</p> <p>_ Inclusão no Termo de Referência das rotinas de fiscalização que deverão ser adotadas pelo fiscal e gestor nomeados para acompanhamento da contratação;</p> <p>_ Inclusão de cláusulas no Termo de Referência com a finalidade de afastar o risco trabalhista e previdenciário, tais como a previsão de pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações pela Contratada; exigência de indicação formal do preposto para receber os comandos relativos à execução dos serviços, de modo a evitar a subordinação direta do pessoal terceirizado aos servidores da Administração contratante, dentre outras.</p>	COUSE
	Ação de Contingência	Responsável
	- Apoio constante da Administração para solucionar os problemas.	COUSE
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 28/09/2021	Data Fim: Até o final da contratação.



Documento assinado eletronicamente por **EDSON LUIS SANTANA DE MACEDO**, Técnico Judiciário, em 05/01/2022, às 11:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



0010644-67.2021.6.27.8000	1540744v3
---------------------------	-----------