



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

**INFORMAÇÃO Nº 10368 - TRE-MA/PR/DG/SGP/CODES/SESAQ**

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação
OBJETO: serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos equipamentos que compõem os Consultórios Médico e Odontológico do TRE	
UNIDADE REQUISITANTE: SESAQ	
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Rosângela Pinho de Miranda	
<b>RISCO 1</b>	
<b>Descrição do Risco:</b>	<p><b>Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso</b></p> <p>Causa: 1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – ausência de estudos preliminares; 3 – estimativa de preço inadequada;</p> <p>Consequência: 1 – realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2 – selecionar fornecedor sem a 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 o serviço com preço superior ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.</p>
Análise do Risco	Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa ( ) Média ( ) Alta
	Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Estratégia	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar
Tratamento	Ações Preventivas
	Responsável
	1 – Escolher servidores/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que SESAQ

	<p>não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 2 – Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; 3 – Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 - Solicitar propostas a empresas do ramo.</p>	COPAC
	Ações de Contingência	Responsável
	<p>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.</p>	<p>SESAQ COPAC</p>
Unidades afetadas	SESAQ, COPAC	
Monitoramento	Data de início: 06/09/2022	Data fim: término do certame
<b>RISCO 2</b>		
<b>Descrição do Risco:</b>	<p><b>Descontinuidade da prestação dos serviços</b></p> <p>Causa: o Contrato atual para este serviço findará em 20/02/2023 e ainda está sendo realizado o planejamento da futura contratação; a proximidade do recesso natalino e conseqüente atraso nos processos de aquisição e contratação.</p> <p>Consequência: descontinuidade dos serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos e/ou odontológicos; suspensão dos atendimentos odontológicos</p>	
<b>Análise do Risco</b>	Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
	Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
<b>Estratégia</b>	( ) Mitigar (X) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
<b>Tratamento</b>	Ações Preventivas	Responsável
	<p>1 – Realizar uma contratação direta que permita agilizar o processo;</p> <p>2 – Contar com o auxílio da equipe da SELIC/COPAC para que auxilie na solução e adequação do processo de contratação.</p>	SESAQ

	Ações de Contingência	Responsável
	1 – Realizar um contrato emergencial.	SESAQ
<b>Unidades afetadas</b>	SESAQ	
<b>Monitoramento</b>	Data de início: 09/01/2023	Data fim: 20/02/2023



Documento assinado eletronicamente por **ROSÂNGELA PINHO DE MIRANDA**, Técnico Judiciário, em 22/11/2022, às 16:00, 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 **1761104** e o código CRC **5C5F3E75**.

0009920-29.2022.6.27.8000 1761104v4