

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01

OBJETO: Confecção e instalação de materiais de comunicação visual (placas, letreiros, faixas, etc.) e de mastros nos imóveis e instalações da Justiça Eleitoral do Maranhão à medida que surgirem as demandas, nos termos deste instrumento e seus anexos.

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais - SESEG

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Edson Cunha do Nascimento Júnior

MODELO DE MAPA DE RISCO

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 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.	
Análise do Risco	Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Estratégia	☒ 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 os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 - Solicitar propostas a empresas do ramo.	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / 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.	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Unidades Afetadas	SESEG, SEMAP e COSEG	
Monitoramento	Data de Início: 29/11/2018	Data Fim: 30/01/2019

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 10/04/2019 17:49:20
 Por: EDSON CUNHA DO NASCIMENTO JÚNIOR

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 02
OBJETO: Confecção e instalação de materiais de comunicação visual (placas, letreiros, faixas, etc.) e de mastros nos imóveis e instalações da Justiça Eleitoral do Maranhão à medida que surgirem as demandas, nos termos deste instrumento e seus anexos.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais - SESEG		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Edson Cunha do Nascimento Júnior		
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Causa: 1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância de normas sobre o tema; 3 – Falhas operacionais. Consequência: 1 – deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 – Prestação dos serviços em não conformidade 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;	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Unidades Afetadas	SESEG, SEMAP, COSEG	
Monitoramento	Data de Início: 29/11/2018	Data Fim: 30/01/2019