

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Serviços de Telefonia		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais – SESEG		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Edson Cunha do Nascimento Júnior		

RISCO 1 Planejamento da contratação Elaborar Termo de Referência sem os requisitos da IN 01/2018 – Planejamento da Contratação		
Descrição do Risco:	Causa: 1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – ausência dos instrumentos de planejamento (Documento de formalização da demanda, Estudos técnicos preliminares, etc) 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.	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) 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.	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.	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Unidades Afetadas	SESEG e os usuários do sistema de telefonia que poderão ficar sem os serviços.	
Monitoramento	Data de Início: 25/09/2019	Data Fim: Término da licitação.

RISCO 2 Planejamento da contratação Estimativa de preço inadequada		
Descrição do Risco:	Causa: 1 – Coleta insuficiente de preço ou falta de método para realizar a estimativa. Consequência: 1 – Utilização de parâmetros inadequados para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar eventual questionamento.	
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 1– Realizar ampla pesquisa utilizando a metodologia da cesta de preço apregoadada pelo TCU. 2– Verificar os preços orçados no contrato anterior. 3- Realizar planilha própria capaz de compor o preço de todos os insumos.	Responsável Seção de Serviços Gerais (SESEG)
	Ação de Contingência 1 – Solicitar a suspensão do processo licitatório para evitar danos à contratação e refazer o que estiver equivocado.	Responsável Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Unidades Afetadas	SESEG	
Monitoramento	Data de Início: 25/09/2019	Data Fim: Término da licitação

RISCO 3 Planejamento da contratação Diminuição da participação de licitantes											
Descrição do Risco:	Causa: 1-Não parcelar o objeto viável de divisão. 2-Criação de regras restritivas. Consequência: 1- Aumento nos valores contratados. 2- Falta de concorrência. 3- Impugnações ao Edital.										
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto										
Nível de Risco:											
Estratégia:	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar										
Tratamento:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 70%;">Ação Preventiva</th> <th style="width: 30%;">Responsável</th> </tr> <tr> <td>1– Realizar a divisão do processo em itens.</td> <td rowspan="2">Seção de Serviços Gerais (SESEG)</td> </tr> <tr> <td>2- Eliminar regras restritivas ou direcionadas.</td> </tr> <tr> <th>Ação de Contingência</th> <th>Responsável</th> </tr> <tr> <td>1 – Republicar o edital de licitação com novas diretrizes ampliativas da competitividade.</td> <td>Seção de Serviços Gerais (SESEG)</td> </tr> </table>		Ação Preventiva	Responsável	1– Realizar a divisão do processo em itens.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)	2- Eliminar regras restritivas ou direcionadas.	Ação de Contingência	Responsável	1 – Republicar o edital de licitação com novas diretrizes ampliativas da competitividade.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Ação Preventiva	Responsável										
1– Realizar a divisão do processo em itens.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)										
2- Eliminar regras restritivas ou direcionadas.											
Ação de Contingência	Responsável										
1 – Republicar o edital de licitação com novas diretrizes ampliativas da competitividade.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)										
Unidades Afetadas	SESEG										
Monitoramento	Data de Início: 25/09/2019	Data Fim: Término da licitação									

RISCO 4 Planejamento da contratação Contratação de empresa sem capacidade de execução do contrato		
Descrição do Risco:	Causa: 1-Empresa sem capacidade econômico-financeira para cumprir o contrato. 2-Empresa sem know-how para prestação dos serviços. Consequência: 1- Má prestação dos serviços.	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva 1- 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. 2 – Definir ao licitante o detalhamento do objeto a ser licitado, assim como o histórico de quantitativo de material para o correto dimensionamento da demanda, a fim de subsidiar a desclassificação no caso de propostas inexequíveis. 3- Exigência das regras de capacidade financeira exigidas pelo TCU. 4- Exigência de documentação da ANATEL liberando a empresa para prestação dos serviços.	Responsável Seção de Serviços Gerais (SESEG)
	Ação de Contingência 1 – Rescisão contratual imediata e contratação do remanescente.	Responsável Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Unidades Afetadas	SESEG	
Monitoramento	Data de Início: 25/09/2019	Data Fim: Término da licitação

RISCO 5 Execução dos contratos Falha do Tribunal na fiscalização contratual do objeto										
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:	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Ação Preventiva</th> <th style="width: 40%;">Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – Analisar detidamente todas as normas no início e durante a contratação; 3- Notificar a empresa das falhas operacionais; 4- Notificar a ANATEL.</td> <td>Seção de Serviços Gerais (SESEG)</td> </tr> <tr> <th>Ação de Contingência</th> <th>Responsável</th> </tr> <tr> <td>1 – Deslocar servidores para treinamento. 2- Iniciar processo de penalização pela má execução.</td> <td>Seção de Serviços Gerais (SESEG)</td> </tr> </tbody> </table>		Ação Preventiva	Responsável	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – Analisar detidamente todas as normas no início e durante a contratação; 3- Notificar a empresa das falhas operacionais; 4- Notificar a ANATEL.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)	Ação de Contingência	Responsável	1 – Deslocar servidores para treinamento. 2- Iniciar processo de penalização pela má execução.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Ação Preventiva	Responsável									
1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – Analisar detidamente todas as normas no início e durante a contratação; 3- Notificar a empresa das falhas operacionais; 4- Notificar a ANATEL.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)									
Ação de Contingência	Responsável									
1 – Deslocar servidores para treinamento. 2- Iniciar processo de penalização pela má execução.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)									
Unidades Afetadas	SESEG									
Monitoramento	Data de Início: Durante o contrato	Data Fim: Término do Contrato								

RISCO 6 Execução dos contratos Reclamações acerca da utilização dos serviços		
Descrição do Risco:	Causa: 1 – Operadora prestando serviço ineficiente. 2 – Falhas operacionais no aparelho Consequência: 1- Prejuízo às atividades institucionais 2- Falhas contratuais 3- Aparelho danificado	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva 1 – Reduzir a quantidade de aparelhos obsoletos com os usuários. 2- Planilha de acompanhamento de reclamações para monitorar os principais problemas. Ação de Contingência 1 – Entrar em contato com a operadora para solucionar o problema. 2- Acionar a ANATEL em caso de reincidência.	Responsável Seção de Serviços Gerais (SESEG) Responsável Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Unidades Afetadas	SESEG	
Monitoramento	Data de Início: Durante o contrato	Data Fim: Término do Contrato

RISCO 6 Execução dos contratos Atrasar no pagamento dos serviços prestados		
Descrição do Risco:	Causa: 1 – Não atentar para a data de expedição da fatura para pagamento. 2 – Atraso no trâmite do pagamento. 3- Operadora não disponibilizar a fatura em tempo hábil. Consequência: 1- Má execução orçamentária. 2- Incidência de juros e multas contratuais. 3- Paralisação dos serviços.	
Análise do Risco:	Probabilidade: ☒ Baixa () Média () Alta Impacto: ☒ Baixo () Médio () Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	☒ Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva 1 – Colocar avisos na sala acerca dos vencimentos da faturas. 2- Definir servidor responsável para tal atividade. 3- Estipular data para consulta ao site da operadora. 4 – Acompanhar as informações em planilha eletrônica. Ação de Contingência 1 – Solicitar o pagamento em regime de urgência caso ocorra atraso. 2- Solicitar à operadora a exclusão de juros e multas.	Responsável Seção de Serviços Gerais (SESEG) Responsável Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Unidades Afetadas	SESEG	
Monitoramento	Data de Início: Durante o contrato	Data Fim: Término do Contrato