

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Aquisição de livros para o acervo da Biblioteca do TRE-MA		
UNIDADE REQUISITANTE: SEABI – Seção de Arquivo e Biblioteca		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Maria Izabel Everton Alvares – Chefe da Seção		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Elaborar Termo de Referência 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: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
	Ação Preventiva	Responsável

Tratamento	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 Arquivo e Biblioteca – SEABI/ 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 Arquivo e Biblioteca – SEABI/ Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Unidades Afetadas	TODO O TRIBUNAL, POIS NÃO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	
Monitoramento	Data de Início: 20/04/2020	Data Fim: Término da elaboração do Termo de Referência
RISCO 2 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 :	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 Arquivo e Biblioteca – SEABI
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Arquivo e Biblioteca – SEABI
Unidades Afetadas		
Monitoramento	Data de Início: Início da execução do contrato	Data Fim: Término do Contrato