



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

FORMULÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes diversos destinados às Zonas Eleitorais e à Secretaria do Tribunal.		
Unidade Requisitante: Seção de Gestão de Patrimônio		
Responsável Pela Demanda: José de Ribamar Borges Souza		

RISCO 1		
Descrição do Risco	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso, de modo a comprometer a seleção do fornecedor e/ou a eficiência da contratação. Causas: 1 - Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2- Ausência ou má elaboração de estudos preliminares; 3 - Estimativa de preço inadequada.	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
c. Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
d. e. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	1. Planejamento adequado, com ênfase nas especificações dos materiais e estimativas de preços, viabilizando a	Seção de Gestão de Patrimônio

	compreensão do objeto pelas licitantes, e deixando viável economicamente, despertando assim interesse por parte dos fornecedores; 2. Escolher equipe de servidores capacitados e com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 3. utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4. Solicitar propostas às empresas do ramo;	(SEGEP); Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
	Ação de Contingência	Responsável
	1. Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP)

Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais do Estado e Secretaria do TRE	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:

RISCO 2	
Descrição do Risco	1 – Fornecedor contratado efetuar entregas com atraso;
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Nível de Risco	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
f. Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar

g. Tratamento:	Ação Preventiva		Responsáveis	
	Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas ao contratado nos casos de atraso. Setor solicitante efetuar diligências junto aos contratados, monitorando, procurando informações sobre previsão das entregas, em contatos freqüentes com o fornecedor, após as contratações.		1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP) 2. Seção de Licitações (SELIC)	
	Ação de Contingência		Responsável	
	Aplicação imediata das penalidades previstas no Contrato.		1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP); 2. Seção de Gestão de Contratos (SEGEC);	
Unidades Afetadas		Zonas Eleitorais do Estado e Secretaria do TRE		
Monitoramento		Data de Início:		Data Fim:
RISCO 3				
Descrição do Risco		1 – Produto entregue em não conformidade ou com baixa qualidade;		
Análise do Risco		Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta		
Nível de Risco		Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto		
c. Estratégia		(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar		

d. Tratamento:	Ação Preventiva		Responsáveis	
	Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas ao contratado nos casos de desconformidades do objeto a ser entregue. Setor solicitante efetuar diligências junto aos contratados, monitorando, procurando informações sobre as especificações dos materiais a serem entregues, previsão das entregas, em contatos frequentes com o fornecedor, após as contratações.		1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP) 2. Seção de Licitações (SELIC)	
	Ação de Contingência		Responsável	
	Solicitar ao contratado a substituição dos materiais em desconformidade e Aplicação imediata das penalidades previstas no Contrato.		1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP); 2. Seção de Gestão de Contratos (SEGEC);	
Unidades Afetadas		Zonas Eleitorais do Estado e Secretaria do TRE		
Monitoramento		Data de Início:		Data Fim:
RISCO 4				
Descrição do Risco		1- Fornecedor não efetuar a entrega do objeto, desistindo da contratação;		
Análise do Risco		Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta		
Nível de Risco		Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto		

e. Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
f. Tratamento:	Ação Preventiva	Responsáveis
	Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas ao contratado nos casos de não entrega. Setor solicitante efetuar diligências junto aos contratados, monitorando, procurando informações sobre previsão das entregas, em contatos frequentes com o fornecedor, após as contratações.	1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP) 2. Seção de Licitações (SELIC)
	Ação de Contingência	Responsável
	Realização de nova licitação ou busca por Atas de Registro de Preços para adesão	1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP); 2. Seção de Gestão de Contratos (SEGEC)
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais do Estado e Secretaria do TRE	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ DE RIBAMAR BORGES SOUZA, Chefe de Seção**, em 04/05/2022, às 18:04, 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 **1612583** e o código CRC **BAC56BC1**.

0004678-89.2022.6.27.8000	1612583v2
---------------------------	-----------