

## MAPA DE RISCO

 <b>Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão</b>	<b>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS</b>	
	Planejamento da Contratação	Página 01
<p><b>OBJETO:</b> Contratação pelo Sistema de Registro de Preços, por meio da modalidade pregão eletrônico, de empresa especializada para eventual fornecimento sem instalação de persianas tipo PVC vertical destinadas as edificações utilizadas pela Justiça Eleitoral do Estado do Maranhão.</p>		
<p>UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP</p>		
<p>RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa</p>		

<b>RISCO 1</b>		
<b>Descrição do Risco:</b>	<b>Elaborar Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso</b> (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 materiais fora da especificação pretendida. 3 – realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou adquirir materiais com preços superiores ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.).	
<b>Análise do Risco</b>	<p><b>Probabilidade:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Baixa      <input type="checkbox"/> Média      <input type="checkbox"/> Alta</p> <p><b>Impacto:</b> <input type="checkbox"/> Baixo      <input type="checkbox"/> Médio      <input checked="" type="checkbox"/> Alto</p>	
<b>Estratégia</b>	<input type="checkbox"/> Mitigar <input checked="" type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
<b>Tratamento</b>	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Escolher servidor/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-se de pesquisas de preço em conformidade com a IN nº 5/2014 do MPOG.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3 – Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
<b>Unidades Afetadas</b>	SEMAP e COPAC	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início:	Data Fim:

 <b>Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão</b>	<b>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS</b>	
	Execução Contrtual	Página 02
<p><b>OBJETO:</b> Contratação pelo Sistema de Registro de Preços, por meio da modalidade pregão eletrônico, de empresa especializada para eventual fornecimento sem instalação de persianas tipo PVC vertical destinadas as edificações utilizadas pela Justiça Eleitoral do Estado do Maranhão.</p>		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
<b>RISCO 2</b>		
<b>Descrição do Risco:</b>	<b>Fiscalização e gestão contratual ineficiente</b> (Causa: 1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância das especificações no recebimento do objeto; 3 – Falhas operacionais. Consequência: 1 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização dos contratos de fornecimento; 2 – Recebimento de materiais não conformes ou com baixa qualidade; 3 – Desperdícios de recursos públicos.).	
<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa            (x) Média            ( ) Alta	
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo            ( ) Médio            (x) Alto	
<b>Nível de Risco:</b>		
<b>Estratégia:</b>	( ) Mitigar    (x) Evitar    ( ) Transferir    ( ) Aceitar	
<b>Tratamento:</b>	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; 3 – Contatar o setor técnico conhecedor do material para auxílio na verificação das especificações;	Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP)
<b>Unidades Afetadas</b>	Seção de Manutenção Predial (SEMAP) e Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP)	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início:	Data Fim:

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão		<b>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS</b>	
		Execução contratual	Página 04
<b>OBJETO:</b> Contratação pelo Sistema de Registro de Preços, por meio da modalidade pregão eletrônico, de empresa especializada para eventual fornecimento sem instalação de persianas tipo PVC vertical destinadas as edificações utilizadas pela Justiça Eleitoral do Estado do Maranhão.			
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP			
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa			
<b>RISCO 3</b>			
<b>Descrição do Risco:</b>	Não receber o objeto no prazo previsto ou o objeto chegar com avarias (Causa: 1 – Atraso na entrega; 2 – Produto com vícios de fabricação; 3 – Produto danificado durante o transporte. Consequências: 1 – Demora na instalação das persianas 2 – Ambiente físico em condições inadequadas ao bom rendimento da força de trabalho.)		
<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa            (x) Média            ( ) Alta		
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo            (x) Médio            ( ) Alto		
<b>Nível de Risco:</b>			
<b>Estratégia:</b>	( x) Mitigar    ( ) Evitar    ( ) Transferir    ( ) Aceitar		
<b>Tratamento:</b>	Ação Preventiva	Responsável	
	1 – Encaminhar à Contratada a ordem de fornecimento dos produtos e dar ênfase nos prazos contratuais para a entrega dos mesmos; 2 – Solicitar da Contratada o código de rastreamento da transportadora, para melhor acompanhamento da entrega.	Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP)	
	Ação de Contingência	Responsável	
	1 – Notificar a Contratada para se manifestar a respeito do atraso ou quando identificado avarias nos produtos providenciar a substituição. 2 – Comunicar a Administração Superior quando da ocorrência de atraso na entrega ou quando a Contratada não substituir produtos defeituosos, para que sejam tomadas as medidas contratuais cabíveis.	Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP)	
<b>Unidades Afetadas</b>	Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP)		
<b>Monitoramento</b>	Data de Início:	Data Fim:	