

MAPA DE RISCO

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS



Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão

Planejamento da Contratação

Página 01

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle de vetores e pragas urbanas, englobando dedetização, desratização, desinsetização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos com limpeza de excrementos e fuligem, vedação do forro, destelhamento e retelhamento, incluindo todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários a prestação do serviço, nas dependências dos Prédios Sede e Anexo da Secretaria do TRE-MA e dos Fóruns e Cartórios Eleitorais da Capital e do Interior do Estado.

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial – SEMAP

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa e José do Nascimento Silva

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: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	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 o painel de preços no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br para a cotação do item a ser contratado.	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 servidore/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)
Unidades Afetadas	SEMAP e COPAC	
Monitoramento	Durante o planejamento da contratação	

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS



**Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão**

Planejamento da Contratação

Página 02

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle de vetores e pragas urbanas, englobando dedetização, desratização, desinsetização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos com limpeza de excrementos e fuligem, vedação do forro, destelhamento e retelhamento, incluindo todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários a prestação do serviço, nas dependências dos Prédios Sede e Anexo da Secretaria do TRE-MA e dos Fóruns e Cartórios Eleitorais da Capital e do Interior do Estado.

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa e José do Nascimento Silva

RISCO 2

Descrição do Risco:	Empresa sem qualificação econômico-financeira adequada para a execução do objeto participando da licitação (Causa: 1 – Contratação de empresa incapaz de executar os serviços contratados. Consequências: 1 – Não obtenção do objeto contratado; 2 – Descumprimento pela contratada das obrigações previstas na legislação e no contrato; 3 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade.)	
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 – Prever em Edital a exigência de qualificação econômico-financeira; 2 – Exigência da comprovação de capacidade técnico-operacional;	Seção Licitações e Contratos (SELIC)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Inabilitar a licitante que não apresente a qualificação econômico-financeira.	Seção Licitações e Contratos (SELIC)
	2 – Inabilitar a licitante que não apresente a comprovação de capacidade técnico-operacional	Seção Licitações e Contratos (SELIC)
	3 – Verificada a incapacidade da empresa em dar continuidade aos serviços, a FISCALIZAÇÃO comunicará à Administração Superior para promover a rescisão contratual e convocação da próxima colocada no processo licitatório.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP)
Unidades Afetadas	SEMAP e SELIC	
Monitoramento	Durante a elaboração do Edital e na análise da habilitação das licitantes	Seção Licitações e Contratos (SELIC)
	Durante a execução contratual	SEMAP

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS



Página 03

**Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão**

Planejamento da Contratação

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle de vetores e pragas urbanas, englobando dedetização, desratização, desinsetização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos com limpeza de excrementos e fuligem, vedação do forro, destelhamento e retelhamento, incluindo todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários a prestação do serviço, nas dependências dos Prédios Sede e Anexo da Secretaria do TRE-MA e dos Fóruns e Cartórios Eleitorais da Capital e do Interior do Estado.

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa e José do Nascimento Silva

RISCO 3

Descrição do Risco:	Fiscalização e gestão contratual ineficiente (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 Manutenção Predial (SEMAP)	
	Ação de Contingência	Responsável	
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP)	
Unidades Afetadas	SEMAP		
Monitoramento	Durante o planejamento da contratação		

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS



Página 04

Planejamento da Contratação

**Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão**

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle de vetores e pragas urbanas, englobando

dedetização, desratização, desinsetização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos com limpeza de excrementos e fuligem, vedação do forro, destelhamento e retelhamento, incluindo todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários a prestação do serviço, nas dependências dos Prédios Sede e Anexo da Secretaria do TRE-MA e dos Fóruns e Cartórios Eleitorais da Capital e do Interior do Estado.

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa e José do Nascimento Silva

RISCO 4

Descrição do Risco:	Os serviços não surtirem os efeitos esperados (Causa: 1 – Falta de qualificação dos técnicos aplicadores, contratados pela empresa para executar os serviços; 2 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente os serviços contratados; 3 – utilização de insumos de baixa qualidade na execução dos serviços. Consequências: : 1 – Serviço executados abaixo da qualidade aceitável; : 2 – reaparecimento de pragas após as aplicações gerais ou periódicas dentro do período (trimestral) de avaliação 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	Responsável
	1 – Prever em Edital a exigência de qualificação profissional dos técnicos que executarão os serviços; 2 – Dar ênfase no Edital, no Trecho de Referência e no Contrato, das regras referentes ao Acordo de Nível (ANS) e as consequências no caso de descumprimento.	Seção Licitações e Contratos (SELIC)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Exigir da empresa contratada a apresentação do certificado de qualificação, dos técnicos que executarão os serviços; 2 – Notificar a empresa das ocorrências e fixar prazo para a correção do serviço caso sejam executados com falha; 3 – Apurar as ocorrências (reaparecimento de pragas) entre as aplicações gerais ou periódicas e aplicar desconto do Acordo de Nível de Serviço (ANS) conforme o caso; 4 – Comunicar a Administração Superior das inconformidades que ensejem a aplicação de sanção administrativa.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP)
Unidades Afetadas	SEMAP	
Monitoramento	Durante a elaboração do Edital e na análise da habilitação das licitantes	Seção Licitações e Contratos (SELIC)
	Durante a execução contratual	Seção de Manutenção Predial (SEMAP)

