



**Tribunal Regional
Eleitoral do
Maranhão**

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Planejamento da Contratação

Página 01

OBJETO: Contratação, em lote único, de empresa especializada para prestação de serviços de Assistente de Almoxarifado/Patrimônio na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (SEGAL/SEGEPE) e de Assistente de Logística para o Depósito de Urnas de São Luís (COLOG/SEMUE/SEMSU).

UNIDADE REQUISITANTE: Seção Gestão de Patrimônio - SEGEPE

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Júlio César Macêdo Dutra

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									
Tratamento	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação Preventiva</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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.</td> <td>Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP)/Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)</td> </tr> <tr> <th>Ação de Contingência</th> <th>Responsável</th> </tr> <tr> <td>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.</td> <td>Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)</td> </tr> </tbody> </table>		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; 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 Gestão de Patrimônio (SEGEP)/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.	Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
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; 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 Gestão de Patrimônio (SEGEP)/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.	Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)									
Unidades Afetadas	SEGAL, SEGEPE, COLOG e COPAC									
Monitoramento	Data de Início: 02/05/2019	Data Fim: 31/05/2019								
 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS									
	Planejamento da Contratação									
	Página 02									
	Contratação, em lote único, de empresa especializada para prestação de serviços de Assistente de Almoxarifado/Patrimônio na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (SEGAL/SEGEPE) e de Assistente de Logística para o Depósito de Urnas de São Luís (COLOG/SEMUE/SEMSU).									
	UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Gestão de Patrimônio – SEGEPE									
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Júlio César Macêdo Dutra										
RISCO 2										
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 o planejamento; 2 – Prestação dos serviços com baixa qualidade; 3 – Desperdícios de recursos públicos.									