



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

MAPA DE RISCO

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	Planejamento da Contratação	Página XX
OBJETO: Contratação dos Serviços continuados de operação de empilhadeiras com dedicação exclusiva de mão obra.		
UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Logística - COLOG		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Edson Luis Santana d Macêdo		

RISCO 1	
Descrição do Risco:	Licitação Deserta ou Fracassada
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
	Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e o Termo de Referência o mais cedo possível para ter tempo de repetir o certame em caso de licitação deserta ou fracassada.	COLOG
	Ação de Contingência	Responsável
	Prorrogação, em caráter excepcional, do contrato vigente até a conclusão do certame.	COLOG, SAF, DG
Unidades Afetadas	COLOG	
Monitoramento	Data de Início: 07/07/2021	Data Fim: 31/12/2021
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Atraso na conclusão da licitação	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
f. Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
g. h. Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	- Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e o Termo de Referência o mais cedo possível para ter tempo de repetir, se necessário, após julgamento de eventuais recursos; - Revisão do TR pela SELIC para o Edital ficar o melhor possível diminuindo a interposição de recursos.	COLOG e SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	Prorrogação, em caráter excepcional, do contrato vigente até a conclusão do certame.	COLOG, SAF, DG
Unidades Afetadas	COLOG	

Monitoramento	Data de Início: 07/07/2021	Data Fim: 31/12/2021
RISCO 3		
Descrição do Risco:	Contratação de empresa sem capacidade de execução do contrato	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
i. Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
j. k. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	- Implementar no TR planilhas de custo capaz de retratar o preço justo da contratação, a fim de subsidiar a desclassificação no caso de propostas inexequíveis; - Exigência de demonstração da capacidade econômico-financeira, nos termos exigidos pela Lei e conforme jurisprudência do TCU.	COLOG
	Ação de Contingência	Responsável
	- Rescisão contratual imediata e contratação do remanescente.	COLOG
Unidades Afetadas	COLOG	
Monitoramento	Data de Início: 07/07/2021	Data Fim: Até o final da contratação.
RISCO 4		
Descrição do Risco:	Falha na execução do contrato pelo TRE-MA	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
• Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	

	Ação Preventiva	Responsável
m. n. Tratamento	– Gestão da contratação pela SEGEC e Fiscalização dos serviços por servidor da COLOG que possua conhecimento dos serviços a serem realizados	COLOG
	Ação de Contingência	Responsável
	1 - Apoio constante da Administração para solucionar os problemas.	DG
Unidades Afetadas	COLOG	
Monitoramento	Data de Início: 07/07/2021	Data Fim: Até o final da contratação.



Documento assinado eletronicamente por **EDSON LUIS SANTANA DE MACEDO, Chefe de Seção**, em 04/08/2021, às 10:27, 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 **1463601** e o código CRC **5EDA4A9F**.

0006337-70.2021.6.27.8000|1463601v2