



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

MAPA DE RISCO

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01

OBJETO: Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de empilhadeiras, plataforma elevatória e transpaletes hidráulicos, incluindo fornecimento de peças, materiais e insumos.

UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Logística – COLOG

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Edson Luis Santana de 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, Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/06/2021	Data Fim: 13/12/2021
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 a análise 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, Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/06/2021	Data Fim: 13/12/2021

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 inexeqüíveis; - Exigência das regras de capacidade financeira exigidas pelo TCU.	COLOG
	Ação de Contingência	Responsável
	- Rescisão contratual imediata e contratação do remanescente.	COLOG
Unidades Afetadas	COLOG, Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/06/2021	Data Fim: Até o final da contratação.

RISCO 4	
Descrição do Risco:	Manutenção deficiente das empilhadeiras, plataforma elevatória e transpaletes hidráulicos (Causa: 1 – Atraso na prestação dos serviços; 2 –

	Demora no fornecimento de peças e componentes. Consequência: 1 – Indisponibilidade das empilhadeiras, da plataforma elevatória e dos transpaletes hidráulicos enquanto as peças não são substituídas; 2 – Aumento do número de falhas nos equipamentos)	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
• Estratégia:	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
m. n. Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Aprimorar as cláusulas de sanções administrativas no Termo de Referência; 2 – Designar servidor do TRE-MA para acompanhar os serviços prestados.	COLOG/SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Manter atualizados os documentos de planejamento de contratação para o caso de ter que ser realizada nova contratação, caso os serviços prestados sejam ineficientes.	COLOG
Unidades Afetadas	COLOG e Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/06/2021	Data Fim: Até o final da contratação
RISCO 5		
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	
o Estratégia	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
p. q. Tratamento	Ação Preventiva	Responsáveis
	1 – Investir em capacitação do fiscal e gestor do contrato.	COLOG
	Ação de Contingência	Responsáveis
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	COLOG
Unidades Afetadas	COLOG e Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/06/2021	Data Fim: Até o final da contratação



Documento assinado eletronicamente por **EDSON LUIS SANTANA DE MACEDO, Chefe de Seção**, em 03/08/2021, às 16:20, 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 **1463264** e o código CRC **E9E02371**.

0003257-98.2021.6.27.8000	1463264v2
---------------------------	-----------