

MODELO DE MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Cessão de uso de área e de instalações próprias do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, em São Luís - MA, necessários à exploração, por parte de empresa especializada em preparo e comércio de lanches, conforme as especificações constantes deste Termo de Referência.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais - SESEG		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Paulo Roberto Mendes da Silva		

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 incorreta de preços de referência; Consequência: 1 – realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2 – selecionar cessionária 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 muito inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou selecionar empresa que oferte produtos com preços superiores aos de mercado.	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	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 governamentais para levantamento dos modelos de licitação; 4 - Solicitar propostas a empresas do ramo.	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / Seção de Análise e Licitações (SELIC)
	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.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Unidades Afetadas	SESEG e SELIC	
Monitoramento	Data de Início: 01/03/2019	Data Fim: 31/05/2019

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 02
OBJETO: Cessão de uso de área e de instalações próprias do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, em São Luís - MA, necessários à exploração, por parte de empresa especializada em preparo e comércio de lanches, conforme as especificações constantes deste Termo de Referência.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais - SESEG		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Paulo Roberto Mendes da Silva		
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 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	
Nível de Risco:	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Estratégia:	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsáveis
	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores;	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
	Ação de Contingência	Responsáveis
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Serviços Gerais (SESEG) e Seção de Capacitação (SECAP)
Unidades Afetadas	Toda a Secretaria do TRE-MA	
Monitoramento	Data de Início: 01/05/2019	Data Fim: 31/12/2019