

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Serviços de limpeza, asseio e conservação		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais – SESEG		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Edson Cunha do Nascimento Júnior		

RISCO 1

Descrição do Risco:	<p>Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso</p> <p>Causa:</p> <p>1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação;</p> <p>2 – ausência de estudos preliminares;</p> <p>3 – estimativa de preço inadequada;</p> <p>Consequência:</p> <p>1 – realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação;</p> <p>2 – selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato.</p> <p>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.</p>	
Análise do Risco	<p>Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta</p> <p>Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto</p>	
Estratégia	<p>(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar</p>	
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 Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 - Solicitar propostas a empresas do ramo.	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / 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.	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)

Unidades Afetadas	TODO O TRIBUNAL, POIS NÃO HÁ PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	
Monitoramento	Data de Início: 20/03/2020	Data Fim: Término da licitação.
RISCO 2		
Falha do Tribunal na fiscalização contratual do objeto		
Descrição do Risco:	<p>Causa:</p> <p>1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato;</p> <p>2 – Inobservância de normas sobre o tema;</p> <p>3 – Falhas operacionais.</p> <p>Consequência:</p> <p>1 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato;</p> <p>2 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade;</p> <p>3 – Desperdícios de recursos públicos.</p>	
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 Serviços Gerais (SESEG)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Unidades Afetadas	SESEG	
Monitoramento	Data de Início: 20/03/2020	Data Fim: Término do Contrato

RISCO 3

A empresa não fornecer materiais ou fornecê-los sem a qualidade exigida

Descrição do Risco:	Causa: 1 – Falta de fiscalização do responsável pelo contrato 2 – Má fé da empresa Consequência: 1 – Objetos inadequados 2 – Reclamações dos usuários 3 – Péssimos resultados obtidos com a utilização	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa () Média (x) Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1– Acompanhar a entrega mensal dos materiais de limpeza 2– Solicitar da empresa o envio mensalmente de relatório dos materiais fornecidos com os respectivos valores de compra.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Notificar a empresa para corrigir o problema.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Unidades Afetadas	SESEG	
Monitoramento	Data de Início: 20/03/2020	Data Fim: Término do Contrato

RISCO 4

Estimativa de preço inadequada

Descrição do Risco:	Causa: 1 – Coleta insuficiente de preço ou falta de método para realizar a estimativa Consequência: 1 – Utilização de parâmetros inadequados para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar eventual questionamento.	
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– Realizar ampla pesquisa utilizando a metodologia da cesta de preço apregoada pelo TCU. 2– Verificar os preços orçados no contrato anterior. 3- Realizar planilha própria capaz de compor o preço de todos os insumos.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Solicitar a suspensão do processo licitatório para evitar danos à contratação e refazer o que estiver equivocado.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Unidades Afetadas	SESEG	
Monitoramento	Data de Início: 20/03/2020	Data Fim: Término da licitação

RISCO 5

Diminuição da participação de licitantes

Descrição do Risco:	Causa: 1 – Inclusão de cláusulas que limitem a competitividade Consequência: 1 – Redução de participantes 2- Possível rebaixamento nos preços	
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– Elaborar o processo com as diretrizes estipuladas pelo TCU e normas que regem a matéria.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Corrigir eventuais exigências inadequadas.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Unidades Afetadas	SESEG	
Monitoramento	Data de Início: 20/03/2020	Data Fim: Término da licitação

RISCO 6

Contratação de empresa sem capacidade de execução do contrato

Descrição do Risco:	Causa: 1 – Empresa sem capacidade econômico-financeira para cumprir o contrato Consequência: 1 – Descumprimento das regras contratuais	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa () Média (x) Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1– Implementar no TR planilhas de custo capaz de retratar o preço justo da contratação, a fim de subsidiar a desclassificação no caso de propostas inexecutáveis. 2 – Definir ao licitante o detalhamento do objeto a ser licitado, assim como o histórico de quantitativo de material para o correto dimensionamento da demanda, a fim de subsidiar a desclassificação no caso de propostas inexecutáveis. 3- Exigência das regras de capacidade financeira exigidas pelo TCU.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Rescisão contratual imediata e contratação do remanescente.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Unidades Afetadas	SESEG	
Monitoramento	Data de Início: 20/03/2020	Data Fim: Término da contratação