

## MAPA DE RISCO

| <br><b>Tribunal Regional<br/>Eleitoral do<br/>Maranhão</b>                                                           | PLANO DE GESTÃO DE RISCOS   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                       | Planejamento da Contratação | Página 01 |
| <b>OBJETO:</b> Contratação de serviços de recepção para auxiliar nas atividades de cadastramento biométrico de eleitores e de alistamento, transferência e revisão eleitoral, por postos de trabalho. |                             |           |
| UNIDADE REQUISITANTE: COFIC/CRE                                                                                                                                                                       |                             |           |
| RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Roberto Magno Aguiar Frazão                                                                                                                                                 |                             |           |

| RISCO 1                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Descrição do Risco:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso</b><br><br>Causa: 1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – ausência de estudos preliminares; 3 – estimativa de preço inadequada;<br><br>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.                                                      |                      |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <b>Análise do Risco</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Probabilidade:</b> (x) Baixa                      ( ) Média                      ( ) Alta<br><br><b>Impacto:</b> ( ) Baixo                      ( ) Médio                      (x) Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <b>Estratégia</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | ( x ) Mitigar    ( ) Evitar    ( ) Transferir    ( ) Aceitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <b>Tratamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <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 – Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência;</td> <td>COFIC</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.</td> <td>COFIC/SELIC</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 – Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; | COFIC | 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. | COFIC/SELIC |
| 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 – Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; | COFIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 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.                         | COFIC/SELIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <b>Unidades Afetadas</b>                                                                                                                                                                                                                                            | COFIC/SELIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <b>Monitoramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                | Data de Início: 05/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data Fim: 20/06/2019 |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <br><b>Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão</b>                                                                                                                               | <b>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS</b><br><br><table border="1"> <tr> <td>Planejamento da Contratação</td> <td>Página 02</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Planejamento da Contratação | Página 02   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Planejamento da Contratação                                                                                                                                                                                                                                         | Página 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <b>OBJETO:</b> Contratação de serviços de recepção para auxiliar nas atividades de cadastramento biométrico de eleitores e de alistamento, transferência e revisão eleitoral, por postos de trabalho.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <b>UNIDADE REQUISITANTE:</b> COFIC                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <b>RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:</b> Roberto Magno Aguiar Frazão                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                             |             |

| RISCO 2                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Descrição do Risco:</b> | <b>Fiscalização e gestão contratual ineficiente</b><br><br>Causa: 1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância de normas sobre o tema; 3 – Falhas operacionais.<br><br>Consequência: 1 – deixar de executar o contrato, comprometendo a qualidade da fiscalização do contrato; 2 – Prestação dos serviços com baixa qualidade; 3 – Desperdícios de recursos públicos. |  |
| <b>Análise do Risco:</b>   | <b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa                      (x) Média                      ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
 Em: 11/06/2019 17:33:40  
 Por: ROBERTO MAGNO AGUIAR FRAZÃO

