

MAPA DE RISCO

| | | |
|---|----------------------------------|--|
|  Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão | PLANO DE GESTÃO DE RISCOS | |
| | Planejamento da Contratação | |
| OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de motorista de veículos leves e pesados, com execução indireta mediante o regime de empreitada por preço global, em atendimento às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão – MA em São Luís. | | |
| UNIDADE REQUISITANTE: SEÇÃO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE. | | |
| RESPONSÁVEL (S) PELA DEMANDA: ALYSSON CRISTIANO MAXIMO DINIZ | | |

| RISCO 1 | | |
|----------------------------|---|------------------------|
| DESCRIÇÃO DO RISCO: | Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação. | |
| ANÁLISE DO RISCO | Probabilidade: () Muito baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito alto | |
| | Impacto: () Muito baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito alto | |
| ESTRATÉGIA | (X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar | |
| TRATAMENTO | Ação Preventiva | Responsável |
| | Escolher pessoas com conhecimento prático do serviço e da especificidade da área, para evitar execução contratual com falhas. | SESET. |
| | Ação de Contingência | Responsável |
| | Caso se concretize o risco, a autoridade competente deve verificar o grau de importância da presente demanda, de acordo com a política de contratações do TRE, e, se for caso, incluí-la na lista de prioridades. | SAF/COSEG/SESET |
| UNIDADES AFETADAS | O Regional como todo, tendo em vista que os serviços atendem vários setores | |
| MONITORAMENTO | Data de Início: 10/02/2020 | Fim: 10/04/2020 |

| RISCO 2 | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| DESCRIÇÃO DO RISCO: | Estimativa de preço equivocada | |
| ANÁLISE DO RISCO | Probabilidade: () Muito baixa () Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média () Alta () Muito alto | |
| | Impacto: () Muito baixa () Baixa () Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta () Muito alto | |
| ESTRATÉGIA | () Mitigar (<input checked="" type="checkbox"/>) Evitar () Transferir () Aceitar | |
| TRATAMENTO | Ação Preventiva | Responsável |
| | Descritivo minucioso do objeto de acordo com pesquisa de mercado, considerando todas as variáveis e amplitude de competidores, contemplando exigências compatíveis e possíveis de atendimento pelas empresas. Mesmo assim, caso a licitação não logre êxito, deverão ser verificadas as razões da ocorrência e realização de novo certame com as alterações necessárias, caso existam. | SESET/ SELIC |
| | Ação de Contingência | Responsável |
| | Interpretar os valores obtidos, confrontar os preços das fontes pesquisadas, dar atenção especial a preços muito elevados ou muito baixos, pois esses alteram de forma significativa a média final. | SESET. |
| UNIDADES AFETADAS | O Regional como todo, tendo em vista que os serviços atendem vários setores | |
| MONITORAMENTO | Data de Início: 10/02/2020. Fim: 10/04/2020 | |

| RISCO 3 | | |
|----------------------------|---|---------------|
| DESCRIÇÃO DO RISCO: | Discriminação inadequada do serviço a ser contratado. | |
| ANÁLISE DO RISCO | Probabilidade: () Muito baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito alto | |
| | Impacto: () Muito baixa () Baixa (X) Média (X) Alta () Muito alto | |
| ESTRATÉGIA | (X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar | |
| TRATAMENTO | Ação Preventiva | Responsável |
| | Utilização de contratações anteriores para promover melhorias nas especificações. Construir a especificação reunindo os diversos setores usuários para que o serviço consiga atender as diversas demandas | SESET |
| | Ação de Contingência | Responsável |
| | Não aceitar descrições vagas, ou detalhadas demais a ponto de causar restrições à competitividade, e quantidades mal calculadas. | SESET. |
| UNIDADES AFETADAS | O Regional como todo, tendo em vista que os serviços atendem vários setores | |
| MONITORAMENTO | Data de Início: 10/02/2020. Fim: 10/04/2020. | |

| ESCALA DE PROBABILIDADES | | |
|---------------------------------|--|----------|
| MAGNITUDE | DESCRIÇÃO | P |
| Muito Baixa | Evento improvável de ocorrer. Excepcionalmente poderá ocorrer, mas não há elementos ou informações que indiquem essa possibilidade | 1 |
| Baixa | Evento raro de ocorrer. O evento poderá ocorrer de forma inesperada, havendo poucos elementos ou informações que indiquem essa possibilidade | 2 |
| Média | Evento possível de ocorrer. Há elementos ou informações que indiquem essa possibilidade | 3 |

| | | |
|------------|--|---|
| Alta | Evento provável de ocorrer. É esperado que o evento ocorra, pois os elementos ou informações disponíveis que indicam de forma consistente essa possibilidade | 4 |
| Muito Alta | Evento praticamente certo de ocorrer pois os elementos ou informações indicam claramente essa possibilidade | 5 |

| ESCALA DE IMPACTOS | | |
|--------------------|---|---|
| MAGNITUDE | DESCRIÇÃO | P |
| Muito Baixa | Evento de impacto desprezível | 1 |
| Baixa | Evento de consequências desprezíveis | 2 |
| Média | Evento dispara sinal de alerta na administração. Provoca pequeno transtorno | 3 |
| Alta | Evento traz consequências relevantes à administração | 4 |
| Muito Alta | Evento coloca em risco a situação da administração | 5 |