



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

FORMULÁRIO

MAPA DE RISCO

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados de gerenciamento <i>on line</i> de frota, visando o fornecimento de combustíveis, lubrificantes, produtos afins e manutenções preventivas/corretivas com fornecimento de peças e lavagens, para os veículos utilizados pelo TRE/MA.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Gestão de Transportes – SEGET		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Jackson Dowglas C. de Araújo		

RISCO 1	
Descrição do Risco:	Elaborar Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso (Causa: 1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – insuficiências nos estudos preliminares; 3 – estimativa de preço inadequada; Consequência: 1 – problemas na seleção da melhor proposta; 2 – 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; 3 - entraves na execução do objeto). .
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Escolher servidor/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 - Realizar ampla pesquisa em contratações similares de outros órgãos para verificação da modelagem e das cláusulas típicas desse tipo de contratação.	SEGET/COPAC
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações.	SEGET/COPAC
Unidades Afetadas	SEGET/COPAC	
Monitoramento	Durante o planejamento da contratação	
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 02
Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados de gerenciamento <i>on line</i> de frota, visando o fornecimento de combustíveis, lubrificantes, produtos afins e manutenções preventivas/corretivas com fornecimento de peças e lavagens, para os veículos utilizados pelo TRE/MA.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Gestão de Transportes – SEGET		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Jackson Dowglas C. de Araújo		

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Contratar empresa sem qualificação econômico-financeira adequada para a execução do objeto participando da licitação (Causa: 1 – Contratação de empresa incapaz de executar os serviços contratados. Consequências: 1 – Não obtenção do objeto contratado; 2 – Descumprimento pela contratada das obrigações previstas na legislação e no contrato; 3 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade.)	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Prever em Edital a exigência de qualificação econômico-financeira; 2 – Exigência da comprovação de capacidade técnica;	SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Inabilitar a licitante que não apresente a qualificação econômico-financeira.	SELIC
	2 – Inabilitar a licitante que não apresente a comprovação de capacidade técnica	SELIC
	3 – Verificada a incapacidade da empresa em dar continuidade aos serviços, a FISCALIZAÇÃO comunicará à Administração Superior para promover a rescisão contratual e convocação da próxima colocada no processo licitatório.	SEGET
Unidades Afetadas	SEGET/SELIC	
Monitoramento	Durante a execução contratual	

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 03
Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados de gerenciamento <i>on line</i> de frota, visando o fornecimento de combustíveis, lubrificantes, produtos afins e manutenções preventivas/corretivas com fornecimento de peças e lavagens, para os veículos utilizados pelo TRE/MA.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Gestão de Transportes – SEGET		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Jackson Dowglas C. de Araújo		
RISCO 3		
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	
Estratégia:	(x) Mitigar () 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;	SEGET/COPAC
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	COSEG/SEGET

Unidades Afetadas	COSEG e SEGET	
Monitoramento	Durante o planejamento e execução da contratação	
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 04
Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados de gerenciamento <i>on line</i> de frota, visando o fornecimento de combustíveis, lubrificantes, produtos afins e manutenções preventivas/corretivas com fornecimento de peças e lavagens, para os veículos utilizados pelo TRE/MA.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Gestão de Transportes – SEGET		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Jackson Dowglas C. de Araújo		
RISCO 4		
Descrição do Risco:	Falhas na execução do objeto (Ex.: 1 - Ausência de postos, oficinas e lava jato credenciados; 2 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente os serviços contratados; Consequências: :1 - Veículos não abastecidos, não mantenidos, na lavados; 2 – Serviço executados abaixo da qualidade aceitável.	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Prever em Edital a exigência de postos, oficinas e lava jato credenciados ; 2 – Dar ênfase no Edital, no Termo de Referência e no Contrato, das regras referentes ao Instrumento de Medição de Resultados e as consequências no caso de	SEGET/SELIC

	descumprimento e 3 - Exigir da empresa contratada a apresentação, no ato de assinatura do contrato, de declaração de que dispõe da rede credenciada exigida.	
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Notificar a empresa das ocorrências de ausência de credenciamento e fixar prazo para o credenciamento de postos de combustíveis, oficinas e lava jato em locais ainda não providos; 2 – Apurar as ocorrências de ausência de credenciamento e aplicar desconto do Instrumento de Medição de Resultados (IMR) conforme o caso; 3 – Comunicar a Administração Superior das inconformidades que ensejem a aplicação de sanção administrativa.	COSEG/SEGET
Unidades Afetadas	COSEG e SEGET	
Monitoramento	Durante a execução contratual	

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 05
Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados de gerenciamento <i>on line</i> de frota, visando o fornecimento de combustíveis, lubrificantes, produtos afins e manutenções preventivas/corretivas com fornecimento de peças e lavagens, para os veículos utilizados pelo TRE/MA.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Gestão de Transportes – SEGET		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Jackson Dowglas C. de Araújo		
RISCO 5		
Descrição do	FALHAS NA COMUNICAÇÃO COM A CONTRATADA (Causa: Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes	

Risco:	contratantes. Consequência: 1 – Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato; 2 – Retardo e falhas na execução do contrato, e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato.	
Análise do Risco:	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia:	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Prever de forma transparente em edital os meios de comunicação que serão utilizados como comunicação formal para troca de informações e respostas aos questionamentos do Contratante;	SEGET/COPAC
	Ação de Contingência	Responsável
	1 - Notificar a empresa das ocorrências de ausência de respostas às solicitações da Contratante e acionar os clausulas sancionatórias em caso de reiteradas ocorrências.	COSEG/SEGET
Unidades Afetadas	COSEG e SEGET	
Monitoramento	Durante a execução da contratação	



Documento assinado eletronicamente por **CLEMISSE SANTOS AGRIPINO**, Técnico Judiciário, em 28/07/2021, às 17:25, 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 **1460710** e o código CRC **34D0B491**.

0006160-09.2021.6.27.8000	1460710v4
---------------------------	-----------