

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Contratação de serviços de transporte por meio de carro leve e pickp.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais – SESEG		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Edson Cunha do Nascimento Júnior		

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 de preço inadequada; 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.	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) 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 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 PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	
Monitoramento	Data de Início: 28/02/2020	Data Fim: Término da licitação.
RISCO 2 Falha do Tribunal na fiscalização contratual do objeto		
Descrição do Risco:	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	
Nível de Risco:		
Estratégia:	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva 1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores;	Responsável Seção de Serviços Gerais (SESEG)
	Ação de Contingência 1 – Deslocar servidores para treinamento.	Responsável Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Unidades Afetadas	SESEG	
Monitoramento	Data de Início: 28/02/2020	Data Fim: Término do Contrato

RISCO 3

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

Descrição do Risco:	Causa: 1 – Falta de fiscalização do responsável pelo contrato 2 – Ma 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 o recebimento dos veículos, conforme checklist da contratação. 2– Solicitar da empresa a apresentação do veículo com prazo de antecedência.	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: 28/02/2020	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: 01/02/2020	Data Fim: Término da licitação

RISCO 5		
Diminuição da participação de licitantes		
Descrição do Risco:	Causa: 1 – Não parcelar o objeto viável de divisão Consequência: 1 – Aumento nos valores contratados	
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 a divisão do processo em lotes.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Caso, mesmo assim, exista pouca competitividade dividir a contratação em mais lotes.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Unidades Afetadas	SESEG	
Monitoramento	Data de Início: 28/02/2020	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 inexeqüíveis. 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 inexeqüíveis. 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: 28/02/2020	Data Fim: Término da contratação

RISCO 6 Prestar o serviço fora dos padrões desejados										
Descrição do Risco:	Causa: 1 – Empresa não observa as regras estabelecidas para execução dos serviços Consequência: 1 – Reclamações dos usuários									
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa () Média (x) Alta Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto									
Nível de Risco:										
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar									
Tratamento:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Ação Preventiva</th> <th style="width: 30%;">Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 1– Promover reunião no início do contrato com os prepostos das empresas para traçar as diretrizes gerais da contratação. 2 – Incluir no termo de referência cláusulas de penalidade e formulário para aferição dos principais itens que interfere na prestação dos serviços. 3- Iniciar a cultura de penalizar as empresas que não prestam um bom serviços. 4- Elaborar questionário para os usuários responderem acerca da qualidade dos serviços a fim de implementação de melhorias futuras. </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Seção de Serviços Gerais (SESEG) </td> </tr> <tr> <th>Ação de Contingência</th> <th>Responsável</th> </tr> <tr> <td>1 – Penalização do contratado</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Seção de Serviços Gerais (SESEG) </td> </tr> </tbody> </table>		Ação Preventiva	Responsável	1– Promover reunião no início do contrato com os prepostos das empresas para traçar as diretrizes gerais da contratação. 2 – Incluir no termo de referência cláusulas de penalidade e formulário para aferição dos principais itens que interfere na prestação dos serviços. 3- Iniciar a cultura de penalizar as empresas que não prestam um bom serviços. 4- Elaborar questionário para os usuários responderem acerca da qualidade dos serviços a fim de implementação de melhorias futuras.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)	Ação de Contingência	Responsável	1 – Penalização do contratado	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Ação Preventiva	Responsável									
1– Promover reunião no início do contrato com os prepostos das empresas para traçar as diretrizes gerais da contratação. 2 – Incluir no termo de referência cláusulas de penalidade e formulário para aferição dos principais itens que interfere na prestação dos serviços. 3- Iniciar a cultura de penalizar as empresas que não prestam um bom serviços. 4- Elaborar questionário para os usuários responderem acerca da qualidade dos serviços a fim de implementação de melhorias futuras.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)									
Ação de Contingência	Responsável									
1 – Penalização do contratado	Seção de Serviços Gerais (SESEG)									
Unidades Afetadas	SESEG									
Monitoramento	Data de Início: Início da contratação	Data Fim: Término da contratação								