

MODELO DE MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Contratação, em seis itens, de empresas especializadas para prestação dos serviços de locação de grupos geradores de energia elétrica a diesel - incluindo transporte, instalação, combustível, operação, desinstalação e retirada - para utilização em prédios próprios ou a serviço do TRE-MA, durante as Eleições 2022 e outros eventos da Justiça Eleitoral.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais – SESEG e SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Alessandro de Melo Coelho e Paulo Roberto Mendes da Silva		

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 – falha na análise da contratação anterior devido à existência de outros riscos – como os relacionados à execução do serviço, por exemplo 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: (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 – Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 - Pesquisar licitações correlatas.	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / 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) / Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Unidades Afetadas	SESEG, SEMAP e COPAC	
Monitoramento	Data de Início: 01/04/2022	Data Fim: 30/06/2022



OBJETO: Contratação, em seis itens, de empresas especializadas para prestação dos serviços de locação de grupos geradores de energia elétrica a diesel - incluindo transporte, instalação, combustível, operação, desinstalação e retirada - para utilização em prédios próprios ou a serviço do TRE-MA, durante as Eleições 2022 e outros eventos da Justiça Eleitoral.

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais – SESEG e SEMAP

RESPONSÁVEL (S) PELA DEMANDA: Alessandro de Melo Coelho e Paulo Roberto Mendes da Silva

RISCO 2

Descrição do Risco:	Não disponibilização de gerador no dia da Eleição em algum município (Causa: 1 – Falha na logística da empresa contratada; 2 – Inobservância de normas técnicas pela locadora; 3 – Falha no equipamento. Consequência: 1 – deixar de executar os serviços contratados, causando riscos ao bom andamento da votação/apuração.	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Programar reuniões com a Equatorial, com a participação da SAF e DG, a fim de que a concessionária possa deslocar equipes de manutenção para pontos chaves da sua rede de distribuição, diminuindo o tempo de restabelecimento do sistema elétrico; 2 – atribuir aos Chefes de Cartório a responsabilidade pelas informações sobre a chegada dos equipamentos na sede do município.	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / SAF / Cartórios Eleitorais / COSEG
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Monitorar em tempo real os caminhões que transportam os equipamentos para as Zonas Eleitorais.	Seção de Serviços Gerais SESEG e SEMAP
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/06/2022	Data Fim: 30/09/2022

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão		PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
Planejamento da Contratação		Página 02	
OBJETO: Contratação, em seis itens, de empresas especializadas para prestação dos serviços de locação de grupos geradores de energia elétrica a diesel - incluindo transporte, instalação, combustível, operação, desinstalação e retirada - para utilização em prédios próprios ou a serviço do TRE-MA, durante as Eleições 2022 e outros eventos da Justiça Eleitoral.			
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais – SESEG e SEMAP			
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Alessandro de Melo Coelho e Paulo Roberto Mendes da Silva			
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		
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 (inclusive Chefes de Cartório).	Seção de Serviços Gerais SESEG / SEMAP / Cartórios Eleitorais	
	Ação de Contingência	Responsável	
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Serviços Gerais SESEG / SEMAP / COSEG	
Unidades Afetadas	COSEM, Zonas Eleitorais e ASCER		
Monitoramento	Data de Início: 07/01/2022	Data Fim: 01/09/2022	