

**MAPA DE RISCO**

 <b>Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão</b>	<b>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS</b>	
	Planejamento da Contratação	Página 01
<p><b>OBJETO:</b> Serviços de implantação e operação de gerenciamento <i>on line</i> de fornecimento de combustíveis, lubrificantes e produtos afins, para os veículos requisitados pelas Zonas Eleitorais do Estado do Maranhão, de modo a viabilizar o gerenciamento e pagamento das despesas com abastecimento dos referidos veículos, por meio de Sistema Informatizado.</p>		
<p>UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Gerais</p>		
<p>RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: José de Ribamar Borges Souza</p>		

<b>RISCO 1</b>		
<b>Descrição do Risco:</b>	<p><b>Elaborar Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso</b> (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.</p>	
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b> (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	
<b>Estratégia</b>	( x ) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
<b>Tratamento</b>	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 como base de preços de combustíveis o estabelecido pela ANP – Agência Nacional de Petróleo; 4- Verificar os descontos sobre os preços à vista dos combustíveis oferecidos em contratações semelhantes	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Gerais (COSEG)/ Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (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; 3 – Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Gerais (COSEG)/ Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
<b>Unidades Afetadas</b>	COSEG e COPAC	
<b>Monitoramento</b>	Durante o planejamento da contratação	



**OBJETO:** Serviços de implantação e operação de gerenciamento *on line* de fornecimento de combustíveis, lubrificantes e produtos afins, para os veículos requisitados pelas Zonas Eleitorais do Estado do Maranhão, de modo a viabilizar o gerenciamento e pagamento das despesas com abastecimento dos referidos veículos, por meio de Sistema Informatizado.

UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Gerais

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: José de Ribamar Borges Souza

**RISCO 2**

<b>Descrição do Risco:</b>	<b>Empresa sem qualificação econômico-financeira adequada para a execução do objeto participando da licitação</b> (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.)	
<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	
<b>Estratégia:</b>	( ) Mitigar (x) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
<b>Tratamento:</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1 – Prever em Edital a exigência de qualificação econômico-financeira; 2 – Exigência da comprovação de capacidade técnica;	Seção Licitações e Contratos (SELIC)
	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1 – Inabilitar a licitante que não apresente a qualificação econômico-financeira.	Seção Licitações e Contratos (SELIC)
	2 – Inabilitar a licitante que não apresente a comprovação de capacidade técnica	Seção Licitações e Contratos (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.	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Gerais (COSEG)	
<b>Unidades Afetadas</b>	COSEG e SESET	
<b>Monitoramento</b>	Durante a execução contratual	



Tribunal Regional  
Eleitoral do Maranhão

## PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Planejamento da Contratação

Página 03

**OBJETO:** Serviços de implantação e operação de gerenciamento *on line* de fornecimento de combustíveis, lubrificantes e produtos afins, para os veículos requisitados pelas Zonas Eleitorais do Estado do Maranhão, de modo a viabilizar o gerenciamento e pagamento das despesas com abastecimento dos referidos veículos, por meio de Sistema Informatizado.

UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Gerais

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: José de Ribamar Borges Souza

### RISCO 3

<b>Descrição do Risco:</b>	<b>Fiscalização e gestão contratual ineficiente</b> (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.)	
<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	
<b>Estratégia:</b>	( ) Mitigar (x) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
<b>Tratamento:</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores;	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Gerais (COSEG)/ Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Gerais (COSEG)
<b>Unidades Afetadas</b>	COSEG e SESET	
<b>Monitoramento</b>	Durante o planejamento da contratação	



Tribunal Regional  
Eleitoral do Maranhão

## PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Planejamento da Contratação

Página 04

**OBJETO:** Serviços de implantação e operação de gerenciamento *on line* de fornecimento de combustíveis, lubrificantes e produtos afins, para os veículos requisitados pelas Zonas Eleitorais do Estado do Maranhão, de modo a viabilizar o gerenciamento e pagamento das despesas com abastecimento dos referidos veículos, por meio de Sistema Informatizado.

UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Gerais

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: José de Ribamar Borges Souza

### RISCO 4

<b>Descrição do Risco:</b>	<b>Os serviços não surtiram os efeitos esperados</b> (Causa: 1 – Ausência de postos credenciados em municípios sede da zona eleitoral e municípios vizinhos; 2 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente os serviços contratados; Consequências: :1 - Veículos requisitados não abastecidos; 2 – Serviço executados abaixo da qualidade aceitável.	
<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	
<b>Estratégia:</b>	(x) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
<b>Tratamento:</b>	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Prever em Edital a exigência de postos credenciados nos municípios sede de cada zona eleitoral ou em distâncias de até 15 km da sede; 2 – Dar ênfase no Edital, no Tremo de Referência e no Contrato, das regras referentes ao Acordo de Nível (ANS) e as consequências no caso de descumprimento.	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Gerais (COSEG) e Seção de Licitações e Contratos (SELIC)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Exigir da empresa contratada a apresentação de declaração do postos de combustíveis credenciados nos municípios sede de cada Zona Eleitoral ou em distâncias de até 15 km da sede da Zona ; 2 – Notificar a empresa das ocorrências de ausência de credenciamento e fixar prazo para o credenciamento de postos de combustíveis em municípios ainda não providos; 3 – Elaborar Suprimento de fundos para atendimento das Zonas Eleitorais em que não foi possível credenciar postos de combustíveis nos seus municípios sede ou em distâncias de até 15 km da sede da Zona, por motivos que extrapolam a atuação da contratada; 4 – Apurar as ocorrências de ausência de credenciamento de postos de combustíveis e aplicar desconto do Acordo de Nível de Serviço (ANS) conforme o caso; 5 – Comunicar a Administração Superior das inconformidades que ensejem a aplicação de sanção administrativa.	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Gerais (COSEG) Seção de Segurança e Transportes (SESET)
<b>Unidades Afetadas</b>	COSEG e SESET	
<b>Monitoramento</b>	Durante a execução contratual	

