



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ESTUDOS TÉCNICOS Nº 30

MAPA DE RISCO

	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	
OBJETO : Aquisição de produtos e materiais odontológicos, via pregão eletrônico.		
UNIDADE REQUISITANTE: SEMED		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Rosângela Pinho de Miranda		

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: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ações Preventivas	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.	SEMED COPAC
	Ações 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.	SEMED COPAC
Unidades afetadas	SEMED, COPAC	
Monitoramento	Data de início: 11/03/2020	Data fim: 30/05/2020

RISCO 2	
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; Consequência: 1 – deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 – Fornecimento dos produtos em desconformidade ou com baixa qualidade.
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto		
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar		
Tratamento	Ações Preventivas		Responsável
	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – Especificar de forma suficiente o objeto da contratação, com a previsão de regras para recebimento provisório e definitivo do objeto, de garantia e de sanções para o caso de descumprimento das exigências e especificações previstas no Termo de Referência.		SEMED
	Ações de Contingência		Responsável
	1 – Deslocar servidores para treinamento; 2 – Abertura de PAD para aplicação de penalidade nos casos de descumprimento contratual.		SEMED
Unidades afetadas	SEMED		
Monitoramento	Data de início: 01/06/2020	Data fim: 30/09/2020	



Documento assinado eletronicamente por **ROSÂNGELA PINHO DE MIRANDA, Chefe de Seção**, em 11/06/2020, às 12:00, 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 **1271282** e o código CRC **520713A4**.

0003826-36.2020.6.27.8000	1271282v3
---------------------------	-----------