

**MODELO DE MAPA DE RISCOS**

 <b>Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão</b>	<b>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS</b>	
	Planejamento da Contratação	Página 01
<b>OBJETO:</b> Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em plataforma vertical elevatória do prédio da Secretaria do TRE-MA.		
<b>UNIDADE REQUISITANTE:</b> Seção de Serviços Gerais - SESEG		
<b>RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA:</b> Paulo Roberto Mendes da Silva		

<b>RISCO 1</b>	
<b>Descrição do Risco:</b>	<b>Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso</b> (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.
<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
	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.
	Responsáveis
	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
<b>Tratamento</b>	Ação de Contingência
	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.
	Responsáveis
	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
<b>Unidades Afetadas</b>	SESEG, SEMAP e COPAC
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: 04/05/2020      Data Fim: 31/08/2020



**OBJETO:** Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em plataforma vertical elevatória do prédio da Secretaria do TRE-MA.

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais - SESEG

RESPONSÁVEL (S) PELA DEMANDA: Paulo Roberto Mendes da Silva

## RISCO 2

<b>Descrição do Risco:</b>	<b>Manutenção deficiente da plataforma</b> (Causa: 1 – Atraso na prestação dos serviços; 2 – Demora no fornecimento de peças e componentes. Consequência: 1 – Indisponibilidade da plataforma enquanto as peças não são substituídas; 2 – Aumento do número de falhas no equipamento.	
<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> ( x ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta	
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo      ( ) Médio      (x) Alto	
<b>Nível de Risco:</b>		
<b>Estratégia:</b>	( ) Mitigar    ( x ) Evitar    ( ) Transferir    ( ) Aceitar	
<b>Tratamento:</b>	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Aprimorar as cláusulas de sanções administrativas no Termo de Referência; 2 – Designar técnicos da empresa terceirizada de manutenção predial do TRE-MA para acompanhar em tempo real todos os serviços prestados.	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / Seção de Manutenção Predial (SEMAP)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Manter atualizados os documentos de planejamento de contratação para o caso de ter que ser realizada nova contratação, caso os serviços prestados sejam ineficientes.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
<b>Unidades Afetadas</b>	Secretaria do Tribunal	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: 04/05/2020	Data Fim: 31/10/2021



**OBJETO:** Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em plataforma vertical elevatória do prédio da Secretaria do TRE-MA.

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais - SESEG

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Paulo Roberto Mendes da Silva

### 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>	Ação Preventiva	Responsáveis
	1 – Investir em capacitação do fiscal e gestor do contrato; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a alguns servidores usuários do equipamento.	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / SGP
	Ação de Contingência	Responsáveis
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
<b>Unidades Afetadas</b>	Secretaria do Tribunal	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: 01/10/2020	Data Fim: 31/12/2020