


MODELO DE MAPA DE RISCOS

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
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 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
	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.
	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.
Unidades Afetadas	SESEG, SEMAP e COPAC
Monitoramento	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

Descrição do Risco:	Manutenção deficiente da plataforma (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.	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	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)
Unidades Afetadas	Secretaria do Tribunal	
Monitoramento	Data de Início: 04/05/2020	Data Fim: 31/10/2021

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 03
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

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	
Estratégia	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	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)
Unidades Afetadas	Secretaria do Tribunal	
Monitoramento	Data de Início: 01/10/2020	Data Fim: 31/12/2020