



**Tribunal Regional
Eleitoral do
Maranhão**

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Planejamento da Contratação

OBJETO: Aquisição de Condicionadores Ar para a Secretaria deste Tribunal e Zonas Eleitorais.

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa

RISCO 1

Descrição do Risco

Elaborar **Termo de Referência/Projeto Básico**, 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.

Análise do Risco

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Estratégia

(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar

Tratamento

Ação Preventiva

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 às empresas do ramo.

Responsável

1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP);
2. Seção de Manutenção Predial (SEMAP);
3. Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC).

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 trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.

Responsável

1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP);
2. Seção de Manutenção Predial (SEMAP);
3. Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC).

Unidades Afetadas

SEGEP e SEMAP

Monitoramento

Data de Início: 18/06/2020

Data Fim: 17/08/2020

RISCO 2		
Descrição do Risco	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	
Nível de Risco	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsáveis
	1 - Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2-atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores;	1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP); 2. Seção de Manutenção Predial (SEMAP);
	Ação de Contingência	Responsável
	1. enviar servidor para treinamento	1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP); 2. Seção de Manutenção Predial (SEMAP);
Unidades Afetadas	SEGEP e SEMAP	
Monitoramento	Data de Início: 18/06/2020	Data Fim: 17/08/2020