

MODELO DE MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
<p>OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de copeiragem na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e no Fórum Eleitoral de São Luís.</p>		
<p>UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais - SESEG</p>		
<p>RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Paulo Roberto Mendes da Silva</p>		

RISCO 1	
Descrição do Risco:	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação
Análise do Risco	Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta
	Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar
Tratamento	Ação Preventiva
	Escolher pessoas com conhecimento prático do serviço e da especificidade da área, para evitar execução contratual com falhas.
	Responsável
	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Tratamento	Ação de Contingência
	Caso se concretize o risco, a autoridade competente deve verificar o grau de importância da presente demanda, de acordo com a política de contratações do TRE-MA e, se for caso, incluí-la na lista de prioridades.
	Responsável
SAF / COSEG / Seção de Serviços Gerais (SESEG)	
Unidades Afetadas	A Secretaria e o Fórum de São Luís como um todo, tendo em vista que os serviços atendem a vários setores.
Monitoramento	Data de Início: 15/03/2020
	Data Fim: 30/09/2020

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 02
<p>OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de copeiragem na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e no Fórum Eleitoral de São Luís.</p>		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais - SESEG		
RESPONSÁVEL (S) PELA DEMANDA: Paulo Roberto Mendes da Silva		
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Estimativa de preço equivocada	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
	Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto	
Estratégia:	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Descritivo minucioso do objeto de acordo com pesquisa de mercado, considerando todas as variáveis e amplitude de competidores, contemplando exigências compatíveis e possíveis de atendimento pelas empresas. Mesmo assim, caso a licitação não logre êxito, deverão ser verificadas as razões da ocorrência e realização de novo certame com as alterações necessárias, caso existam.	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	Interpretar os valores obtidos, confrontar os preços das fontes pesquisadas, dar atenção especial a preços muito elevados ou muito baixos, pois esses alteram de forma significativa a média final.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Unidades Afetadas	A Secretaria e o Fórum de São Luís como um todo, tendo em vista que os serviços atendem a vários setores.	
Monitoramento	Data de Início: 15/03/2020	Data Fim: 30/09/2020

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	Planejamento da Contratação	
Página 03		
<p>OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de copeiragem na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e no Fórum Eleitoral de São Luís.</p>		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais - SESEG		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Paulo Roberto Mendes da Silva		
RISCO 3		
Descrição do Risco:	Discriminação inadequada dos serviços a serem contratados	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média () Alta () Muito Alta	
	Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto () Muito Alto	
Estratégia:	() Mitigar (<input checked="" type="checkbox"/>) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Utilização de contratações anteriores para promover melhorias nas especificações. Construir a especificação reunindo os diversos setores usuários para que o serviço consiga atender as diversas demandas.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
	Ação de Contingência	Responsável
	Não aceitar descrições vagas ou detalhadas demais a ponto de causar restrições à competitividade e/ou quantidades mal calculadas.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Unidades Afetadas	Toda a Secretaria e Fórum de São Luís	
Monitoramento	Data de Início: 15/03/2020	Data Fim: 30/09/2020



OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de copeiragem na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e no Fórum Eleitoral de São Luís.

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais - SESEG

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

RISCO 4

Descrição do Risco:	Selecionar fornecedores sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	1 - Pesquisar grande quantidade de licitações correlatas para incluir as exigências necessárias de habilitação técnica;	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / SELIC / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 - Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 2 - Consultar fiscais e gestores dos contratos anteriores;	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / SELIC / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Unidades Afetadas	Toda a Secretaria e Fórum de São Luís	
Monitoramento	Data de Início: 15/03/2020	Data Fim: 31/09/2020

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão		PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
		Planejamento da Contratação	Página 05
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de copeiragem na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e no Fórum Eleitoral de São Luís.			
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais - SESEG			
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Paulo Roberto Mendes da Silva			
RISCO 5			
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 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 – Desperdícios de recursos públicos; 4 - Não cumprimento de obrigações trabalhistas)		
Análise do Risco:	Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta		
	Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto		
Estratégia:	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar		
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável	
	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores (Diretoria do Fórum, Gabinete da Presidência, COLAC e SESEG);	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)	
	Ação de Contingência	Responsável	
	1 – Solicitar EAD para treinamento.	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)	
Unidades Afetadas	Toda a Secretaria e Fórum de São Luís		
Monitoramento	Data de Início: 01/11/2020		Data Fim: 30/11/2021

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão		PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
		Planejamento da Contratação	Página 06
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de copeiragem na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e no Fórum Eleitoral de São Luís.			
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais - SESEG			
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Paulo Roberto Mendes da Silva			
RISCO 6			
Descrição do Risco:	Falhas operacionais (Causa: 1 - Prestação dos serviços com baixa qualidade; 2 – Desperdícios de recursos públicos.)		
Análise do Risco:	Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média () Alta () Muito Alta		
	Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto () Muito Alto		
Nível de Risco:			
Estratégia:	() Mitigar (<input checked="" type="checkbox"/>) Evitar () Transferir () Aceitar		
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável	
	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores (Diretoria do Fórum, Gabinete da Presidência, COLAC e SESEG); 3 – Aprimorar as cláusulas de sanções administrativas no Termo de Referência;	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)	
	Ação de Contingência	Responsável	
	1 – Acompanhar, através de planilhas, as entregas dos materiais e uniformes; 2 - Estabelecer cronograma para entrega dos insumos; 3 - 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) / Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)	
Unidades Afetadas	Toda a Secretaria e Fórum de São Luís		
Monitoramento	Data de Início: 01/11/2020		Data Fim: 31/11/2021

ESCALA DE PROBABILIDADES

MAGNITUDE	DESCRIÇÃO	P
Muito Baixa	Evento improvável de ocorrer. Excepcionalmente poderá ocorrer, mas não há elementos ou informações que indiquem essa possibilidade	1
Baixa	Evento raro de ocorrer. O evento poderá ocorrer de forma inesperada, havendo poucos elementos ou informações que indiquem essa possibilidade	2
Média	Evento possível de ocorrer. Há elementos ou informações que indiquem essa possibilidade	3
Alta	Evento provável de ocorrer. É esperado que o evento ocorra, pois os elementos ou informações disponíveis que indicam de forma consistente essa possibilidade	4
Muito Alta	Evento praticamente certo de ocorrer pois os elementos ou informações indicam claramente essa possibilidade	5

ESCALA DE IMPACTOS

MAGNITUDE	DESCRIÇÃO	P
Muito Baixa	Evento de impacto desprezível	1
Baixa	Evento de consequências desprezíveis	2
Média	Evento dispara sinal de alerta na administração. Provoca pequeno transtorno	3
Alta	Evento traz consequências relevantes à administração	4
Muito Alta	Evento coloca em risco a situação da administração	5