

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Aquisição de Secadores de Mãos para a Secretaria do Tribunal		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais - SESEG		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Edson Cunha do Nascimento Júnior		

RISCO 1		
Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso ocasionando atraso na licitação.		
Descrição do Risco:	Causa: 1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – ausência de documentos existentes na IN 1/2018 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.	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	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	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
	Ação 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.	Seção de Serviços Gerais (SESEG) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Unidades Afetadas	SESEG	
Monitoramento	Data de Início: 01/08/2019	Data Fim: Término da elaboração do Termo de Referência

RISCO 2		
Falhar na elaboração da pesquisa de preço impactando erro na cotação do equipamento		
Descrição do Risco:	Causa: 1 – Falta de pesquisa ampla baseada em cotação de preço 2 – Falta de análise crítica dos preços encontrados Consequência: 1 – Licitação deserta ou fracassada 2 – Aquisição de equipamento superior ao preço de mercado	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
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; 3-Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 - Solicitar propostas a empresas do ramo.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Refazer o processo de pesquisa de preço aumentando a abrangência da coleta.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Unidades Afetadas	SESEG	
Monitoramento	Data de Início: 19/08/2019	Data Fim: Término de elaboração dos Estudos Preliminares

RISCO 3 Falhar na especificação do equipamento impactando na compra de produto que não atenda a necessidade		
Descrição do Risco:	Causa: 1 -Diminuta pesquisa no mercado sobre os tipos de produtos 2 -Desconhecimento das especificações do equipamento desejado 3- Falta de estudo detalhado sobre o material a ser adquirido Consequência: 1 – Aquisição de equipamento não adequado às necessidades 2 – Desperdício de recursos públicos	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – Realizar ampla pesquisa sobre os tipos de equipamentos; 3- Consultar fornecedores; 4- Realizar testes em aparelhos instalados em órgãos ou empresas.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Refazer o processo de especificação atendendo a necessidade do órgão.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Unidades Afetadas	SESEG	
Monitoramento	Data de Início: 19/08/2019	Data Fim: Término de elaboração dos Estudos Preliminares

RISCO 4		
Falhar do Tribunal na fiscalização contratual do objeto gerando omissão na correta cobrança das cláusulas contratuais		
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 Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
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;	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Unidades Afetadas	SESEG	
Monitoramento	Data de Início: 19/08/2019	Data Fim: Término do Contrato

RISCO 5												
A empresa fornecer itens fora dos padrões da proposta de preço causando prejuízo ao Tribunal												
Descrição do Risco:	Causa: 1 – Falta de fiscalização no recebimento do objeto. Consequência: 1 – Objetos inadequados 2 – Reclamações dos usuários											
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto											
Nível de Risco:												
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar											
Tratamento:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação Preventiva</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1– Contatar a empresa para o correto cumprimento da proposta, solicitando informações acerca do andamento do envio.</td> <td>Seção de Serviços Gerais (SESEG)</td> </tr> <tr> <td>2- Fiscalizar toda entrega de material com detalhes, através do recebimento provisório e definitivo.</td> <td></td> </tr> <tr> <th>Ação de Contingência</th> <th>Responsável</th> </tr> <tr> <td>1 – Notificar a empresa para corrigir o problema.</td> <td>Seção de Serviços Gerais (SESEG)</td> </tr> </tbody> </table>		Ação Preventiva	Responsável	1– Contatar a empresa para o correto cumprimento da proposta, solicitando informações acerca do andamento do envio.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)	2- Fiscalizar toda entrega de material com detalhes, através do recebimento provisório e definitivo.		Ação de Contingência	Responsável	1 – Notificar a empresa para corrigir o problema.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Ação Preventiva	Responsável											
1– Contatar a empresa para o correto cumprimento da proposta, solicitando informações acerca do andamento do envio.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)											
2- Fiscalizar toda entrega de material com detalhes, através do recebimento provisório e definitivo.												
Ação de Contingência	Responsável											
1 – Notificar a empresa para corrigir o problema.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)											
Unidades Afetadas	SESEG											
Monitoramento	Data de Início do contrato	Data Fim: Término do Contrato										