



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

OBJETO: Aquisição de equipamentos para uso em produção e pós-produção de vídeos com o fim de educação institucional

UNIDADE REQUISITANTE: Núcleo de Ensino a Distância

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Edson Carlos Fernandes Garcia

FASE DE PLANEJAMENTO

1. **RISCO:** Termo de referência não ficar pronto dentro do prazo e retardar o processo de aquisição;
 1. **Probabilidade:** média;
 2. **Impacto:** alto;
 3. **Estratégia:** mitigar;
 4. **Ação preventiva:**
 1. Agilizar o agendamento das reuniões da equipe de planejamento;
 2. Responsável: Equipe de Planejamento.
 5. **Ação de contingência:**
 1. Usar o termo feito em contratações anteriores como referência;
 2. Verificar a conveniência e legalidade de se realizar uma contratação direta com base no Art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993;
 3. Responsável: Equipe de Planejamento.
 6. **Unidades afetadas:** NEAD/COEDE;
 7. **Início do monitoramento:** 25/08/2020;
 8. **Fim do monitoramento:** 10/09/2020.
2. **RISCO:** Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso;
 1. **Probabilidade:** baixa;
 2. **Impacto:** alto;

3. **Estratégia:** mitigar;

4. **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. Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência;
3. Solicitar propostas a empresas do ramo;
4. Responsável: Equipe de Planejamento.

5. **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;
4. Responsável: Equipe de Planejamento.

6. **Unidades afetadas:** NEAD/COEDE;

7. **Início do monitoramento:** 25/08/2020;

8. **Fim do monitoramento:** 10/09/2020.

FASE DE EXECUÇÃO

1. **RISCO:** Fracasso da aquisição por falta de interesse das empresas ou por desconhecimento da demanda;

1. **Probabilidade:** média;

2. **Impacto:** alto;

3. **Estratégia:** mitigar;

4. **Ação preventiva:** Encaminhar emails e telefonar para o maior número possível de fornecedores;

1. Responsável: NEAD.

5. **Ação de contingência:**

1. Contratação direta com fundamento no Art. 24, inciso V, da Lei n.º 8.666/1993;
2. Responsável: Edson Garcia/NEAD/SELIC.

6. **Unidades afetadas:** NEAD/COEDE;

7. **Início do monitoramento:** 15/08/2020;

8. **Fim do monitoramento:** 30/09/2020.

2. **RISCO:** Fiscalização e gestão contratual ineficiente;

1. **Probabilidade:** baixa;

2. **Impacto:** alto;

3. **Estratégia:** mitigar;

4. **Ação preventiva:**

1. Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos;

2. Especificar de forma suficiente o objeto da contratação, com a previsão de regras para recebimento provisório e definitivo do objeto, de garantia e de sanções para o caso de descumprimento das exigências e especificações previstas no Termo de Referência;

3. Responsável: Equipe de planejamento.

5. **Ação de contingência:**

1. Deslocar servidores para treinamento;

2. Aplicação de penalidade nos casos de descumprimento contratual;

3. Responsável: Fiscal do contrato.

6. **Unidades afetadas:** NEAD/COEDE;

7. **Início do monitoramento:** 20/09/2020;

8. **Fim do monitoramento:** 30/10/2020.

3. **RISCO:** Descontinuidade/interrupção da prestação dos serviço;

1. **Probabilidade:** média;

2. **Impacto:** alto;

3. **Estratégia:** mitigar;

4. **Ação preventiva:**

1. Realizar uma contratação direta que permita agilizar o processo;

2. Contar com o auxílio da equipe da SELIC/COPAC para que auxilie na solução e adequação do processo de contratação;

3. Responsável: Fiscal do contrato.

5. **Ação de contingência:**

1. Realizar um contrato emergencial;

2. Responsável: Fiscal do contrato.

6. **Unidades afetadas:** NEAD/COEDE;

7. **Início do monitoramento:** 20/09/2020;

8. Fim do monitoramento: 30/10/2020.

Documento assinado eletronicamente por **EDSON CARLOS FERNANDES GARCIA**, Técnico Judiciário, em 04/09/2020, às 17:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1308599** e o código CRC **93DF5DA4**.

0012165-81.2020.6.27.8000	1308599v2
---------------------------	-----------