

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Contratação de serviços de lavagem e higienização de toalhas de mesa, togas e carpetes.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Serviços Gerais - SESEG		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Edson Cunha do Nascimento Júnior		

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 documentos existentes na IN 1/2018 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: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
	Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Estratégia	☒ 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; 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) / 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)

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 15/07/2019 12:38:30
Por: EDSON CUNHA DO NASCIMENTO JÚNIOR

Unidades Afetadas	TODO O TRIBUNAL, POIS NÃO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	
Monitoramento	Data de Início: 10/06/2019	Data Fim: Término da elaboração do Termo de Referência
RISCO 2 Falhar do Tribunal na fiscalização contratual do objeto		
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: 10/06/2019	Data Fim: Término do Contrato

RISCO 3		
A empresa fornecer itens sujos sem a devida higienização		
Descrição do Risco:	Causa: 1 – Falta de fiscalização do responsável pelo contrato 2 – Má prestação de serviço 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:	Ação Preventiva	Responsável
	1–Realizar pesquisa de satisfação com os usuários com o objetivo de aferir a qualidade do objeto. 2- Realizar reunião inicial com o contratado. 3- Fiscalizar toda entrega de material com detalhe.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
	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

RISCO 4 A empresa não atendeu o prazo estipulado no contrato											
Descrição do Risco:	Causa: 1 – Comunicação do Tribunal fora do horário previsto 2 – Falta de gerenciamento da empresa em coordenar a empresa Consequência: 1 – Atraso no atendimento das demandas 2 – Reclamações dos usuários										
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa () Média (x) 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– Enviar email com a ordem de fornecimento em tempo hábil e ligar para empresa comunicando.</td> <td rowspan="2">Seção de Serviços Gerais (SESEG)</td> </tr> <tr> <td>2– Solicitar da empresa atenção nos pedidos.</td> </tr> <tr> <th>Ação de Contingência</th> <th>Responsável</th> </tr> <tr> <td>1- Notificar a empresa para regularização.</td> <td>Seção de Serviços Gerais (SESEG)</td> </tr> </tbody> </table>		Ação Preventiva	Responsável	1– Enviar email com a ordem de fornecimento em tempo hábil e ligar para empresa comunicando.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)	2– Solicitar da empresa atenção nos pedidos.	Ação de Contingência	Responsável	1- Notificar a empresa para regularização.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)
Ação Preventiva	Responsável										
1– Enviar email com a ordem de fornecimento em tempo hábil e ligar para empresa comunicando.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)										
2– Solicitar da empresa atenção nos pedidos.											
Ação de Contingência	Responsável										
1- Notificar a empresa para regularização.	Seção de Serviços Gerais (SESEG)										
Unidades Afetadas	SESEG										
Monitoramento	Data de Início da execução dos serviços	Data Fim: Término do Contrato									