

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação serviços eventuais de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação e de modernização) tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, conservação, reparação, adaptação, manutenção, com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, nas edificações utilizadas pela Justiça Eleitoral do Maranhão.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
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; 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: (x) Baixa () Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Escolher servidor/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 o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI para a cotação do item a ser contratado.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não estejam 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.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Unidades Afetadas	SEMAP e COPAC	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS									
	Planejamento da Contratação	Página 02								
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação serviços eventuais de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação e de modernização) tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, conservação, reparação, adaptação, manutenção, com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, nas edificações utilizadas pela Justiça Eleitoral do Maranhão.										
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP										
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa										
RISCO 2										
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; 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:	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="492 1077 1065 1140"> Ação Preventiva </td> <td data-bbox="1065 1077 1421 1140"> Responsável </td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 1140 1065 1260"> 1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores; </td> <td data-bbox="1065 1140 1421 1260"> Seção de Manutenção Predial (SEMAP) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 1260 1065 1323"> Ação de Contingência </td> <td data-bbox="1065 1260 1421 1323"> Responsável </td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 1323 1065 1407"> 1 – Deslocar servidores para treinamento. </td> <td data-bbox="1065 1323 1421 1407"> Seção de Manutenção Predial (SEMAP) </td> </tr> </table>		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 Manutenção Predial (SEMAP)	Ação de Contingência	Responsável	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP)
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 Manutenção Predial (SEMAP)									
Ação de Contingência	Responsável									
1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP)									
Unidades Afetadas	Seção de Manutenção Predial (SEMAP)									
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:								