



**Tribunal Regional
Eleitoral do
Maranhão**

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Planejamento da Contratação

OBJETO: Contratação em regime de serviço contínuo de empresa especializada em climatização para prestação de serviços comuns de engenharia de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes, bem como instalação, desinstalação e reinstalação de aparelhos condicionadores de ar tipo “split”, “split cassete”, “ACJ” (Ar Condicionado de Janela), portátil, cortina de ar e climatizador evaporativo de diversos modelos, marcas e capacidades, instalados nos diversos edifícios deste Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA).

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial

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.

Análise do Risco

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Estratégia

(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar

Tratamento

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. 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 às empresas do ramo.

Responsável

1. Seção de Manutenção Predial (SEMAP);
2. Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC).

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 trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.

Responsável

1. Seção de Manutenção Predial (SEMAP);
2. Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC).

Unidades Afetadas

SEMAP e COPAC

Monitoramento

Data de Início:

Data Fim:

RISCO 2		
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	
Nível de Risco	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsáveis
	1 - Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2- Atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores;	1. Seção de Gestão de Contratos (SEGEC); 2. Seção de Manutenção Predial (SEMAP);
	Ação de Contingência	Responsável
	1. Enviar servidor para treinamento.	1. Seção de Gestão de Contratos (SEGEC); 2. Seção de Manutenção Predial (SEMAP);
Unidades Afetadas	SEGEC e SEMAP	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim: