

ANEXO III
MODELO DE MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	
OBJETO : Aquisição de medicamentos, materiais e equipamentos médicos, via pregão eletrônico.		
UNIDADE REQUISITANTE: SEMED		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Rosângela Pinho de Miranda		

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 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	Ações Preventivas	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.	SEMED COPAC
	Ações 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.	SEMED COPAC
Unidades afetadas	SEMED, COPAC	
Monitoramento	Data de início:	Data fim:

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; Consequência: 1 – deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e

	fiscalização do contrato; 2 – Fornecimento dos produtos em desconformidade ou com baixa qualidade.	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ações Preventivas	Responsável
	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.	SEMED
	Ações de Contingência	Responsável
	1 – Deslocar servidores para treinamento; 2 – Abertura de PAD para aplicação de penalidade nos casos descumprimento contratual.	SEMED
Unidades afetadas	SEMED	
Monitoramento	Data de início:	Data fim: