

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
<p>OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 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.</p>		
<p>UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP</p>		
<p>RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa</p>		

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	<p>Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta</p> <p>Impacto: () Baixo () Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto</p>
Estratégia	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar
Tratamento	Ação Preventiva
	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.
	Ação de Contingência
	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações.
Unidades Afetadas	SEMAP e COPAC
Monitoramento	Data de Início: _____ Data Fim: _____



OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 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:	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: