



**Tribunal Regional
Eleitoral do
Maranhão**

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Planejamento da Contratação

OBJETO: Aquisição de materiais permanentes, para a Secretaria deste Tribunal e Zonas Eleitorais.

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Gestão de Patrimônio

RESPONSÁVEL (S) PELA DEMANDA: Marlene Pinheiro Diniz

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Elaborar Termo de Referência/Projeto Básico, falho, incompleto ou impreciso, de modo a comprometer a seleção do fornecedor e/ou a eficiência da contratação. Causas: 1 - Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2- Ausência/má elaboração 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	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 às empresas do ramo.	Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP)/Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
	Ação de Contingência	Responsável
	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 Gestão de Patrimônio (SEGEP)/ Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contatações (COPAC)
Unidades Afetadas	SEGEP E COLAC	
Monitoramento	Data de Início: 02/05/2019	Data Fim:02/08/2019

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 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 Gestão de Patrimônio - SEGEP
	Ação de Contingência	Responsável
	1- substituição do fiscal/gestor do contrato	Seção de Gestão de Patrimônio
Unidades Afetadas	SEGEP, COLAC	
Monitoramento	Data de Início: 02/05/2019	Data Fim:02/08/2019