



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

INFORMAÇÃO Nº 9892 - TRE-MA/PR/DG/SJD/COPAD/SEDOC

MAPA DE RISCO

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Aquisição de livros para o acervo da Biblioteca do TRE-MA	
UNIDADE REQUISITANTE: SEDOC – Seção de Gestão Documental	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Maria Izabel Everton Alvares – Bibliotecária Syssyara de Maria Gomes Ferreira (Substituta)	

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: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
	Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
c. Estratégia	☒ Mitigar ☐ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	
d. e. f. g. 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 a empresas do ramo.	Seção de Gestão Documental – SEDOC/ Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
	Ação 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.	Seção de Gestão Documental – SEDOC / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Unidades Afetadas	TODO O TRIBUNAL, POIS NÃO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	
Monitoramento	Data de Início: 26/10/2022	Data Fim: Término da elaboração do Termo de Referência
RISCO 2		

Falha do Tribunal na fiscalização contratual do objeto

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:		
h. Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
i. j. 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 Documental – SEDOC
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Gestão Documental – SEDOC
Unidades Afetadas		
Monitoramento	Data de Início: Início da execução do contrato	Data Fim: Término do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **SYSSYARA DE MARIA GOMES FERREIRA, Técnico Judiciário**, em 04/11/2022, às 13:36, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1746604** e o código CRC **CA13D207**.

0012457-95.2022.6.27.8000	1746604v2
---------------------------	-----------