



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

## FORMULÁRIO

### MATRIZ DE RISCOS

MAPA DE RISCOS			Período de análise:			JUNHO													
Unidade Administrativa:			Macro processo subsexta:			Contratação													
Processo:			Objetivo do Processo:			Possibilitar o desempenho das atividades das Seções de Engenharia e Arquitetura - SENAR e Seção de Manutenção Predial - SEMAP do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.													
Gestor Responsável:			Gestor Substituto:			Reginaldo dos Santos Monteiro													
Responsável pela Análise:																			
Contratação de licenciamento de uso de software OrgaSoft por 24 meses			PLANO DE GESTÃO DE RISCOS																
Possibilitar o desempenho das atividades das Seções de Engenharia e Arquitetura - SENAR e Seção de Manutenção Predial - SEMAP do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.			IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS			CÁLCULO DO RISCO			Controles Propostos / Ações Propostas										
O r i d e m e n t o			Evento e possível quadro		Causas	Efeitos / Consequências		Categoria do Risco	P	I	NR	Tipo	Descrição		Responsável	Afetados	Parceiros	Data do Início	Data da Conclusão
1 - Impedimento para a formação de preços (problema na contratação)			1. pouca disponibilidade de contratações semelhantes (preços) disponíveis no mercado.		1. contratação com sobrepreço.	Operacional		1	2	Risco	Presente	Tentar expandir a pesquisa de preços, exemplo que possa comprar de preços por meio das tabelas oficiais.		SENA	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARONHO DE SACULUS	SAF	-	-	
2 - Licitação Questionável Processada.			1. impeditivo para a formação de preços.		1. atraso na contratação das serventias.	Operacional		1	5	Risco	Presente	Analisar o melhor tipo de licitação para executar.		SENC	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARONHO DE SACULUS	SAF	-	-	
3 - Atraso no prazo de conclusão da licitação.			1. atraso no planejamento e execução das licitações.		1. demora na contratação das serventias.	Operacional		4	4	Risco	Presente	Procurar aplicar a lição learned da licitação, tentando otimizar os processos.		SENAISOLIC	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARONHO DE SACULUS	SAF	-	-	
4 - Demora na emissão dos documentos.			1. insuficiente tempo para elaborar os documentos.		1. demora na contratação para execução das licitações.	Operacional		2	3	Risco	Presente	Verificar a possibilidade de demandar prazos prioritários.		SAA/ASAG/ASAC/DO	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARONHO DE SACULUS	SAF	-	-	
5 - Limitação de empresas com capacidade técnica para executar a contratação.			1. mercado compõe clientela de empresas especializadas.		1. licitação deserta ou insatisfatória.	Operacional		2	4	Risco	Presente	Impor o lema de melhoria contínua legal que selecione empresas que não possuem capacidade de atingir o objeto imediatamente ao término do prazo da contratação.		SENA	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARONHO DE SACULUS	SAF	-	-	
6 - Empresas faltantes bairros com alto valor de licitação de forma que prejudique a entrega do objeto.			1. a maioria das empresas não atende ao critério de participação da licitação.		1. dificuldade em encontrar empresas atuantes.	Operacional		3	5	Risco	Presente	Analisar minuciosamente os preços de mercado para verificar possíveis inconsistências normativas locais.		SENAISOLIC	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARONHO DE SACULUS	SAF	-	-	
7 - Demora na fase de planejamento das contratações.			1. demora ou falta de comunicação entre os setores envolvidos / Demora nas reuniões pré-licitação depois da empresa fornecedora.		1. atraso na contratação.	Operacional		3	2	Risco	Presente	Climber a visibilidade dos diversos documentos e regras que subistem a elaboração do Termo de Referência.		SENAISOLIC	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARONHO DE SACULUS	SAF	-	-	
8 - Fazendário faltou.			1. falta de servidor responsável no setor da contratação.		1. comprometimento de execução das licitações.	Conforme		2	5	Risco	Presente	Capacitação continuada dos serventos faltados na execução / contratação de empresas de apoio técnico especializado para auxiliar a execução em caso de ausência.		SENAISARIO	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARONHO DE SACULUS	SAF	-	-	
9 - Atraso no vencimento das licitações.			1. contratação com prazo estendido.		1. atraso no pagamento da contratação.	Operacional		2	3	Risco	Presente	Programar junto a empresas a entrega do objeto contratado e, se necessário, adotar os dispositivos de Termo de Referência para penalidades e sanções.		SENA	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARONHO DE SACULUS	SAF	-	-	
10 - Profissional responsável (empresa contratada) não teve conhecimento técnico.			1. o profissional aportado para contratar como o setor demandante não soube da área de atuação de práticas do TCE.		1. atraso na entrega do objeto.	Operacional		1	4	Risco	Presente	Solicitar a substituição do funcionário, se necessário.		SENA	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARONHO DE SACULUS	SAF	-	-	
11 - Inscrição das entidades contratadas.			1. empresas licitadas preparam bairros que impedem a entrega do objeto contratado.		1. atraso na entrega do objeto.	Conforme		1	5	Risco	Presente	Escrever a associação do objeto conforme regras establecidas no Termo de Referência, com aplicação de penalidades em caso de negativa.		SENA	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARONHO DE SACULUS	SAF	-	-	
12 - Entrega do objeto com qualidade abaixo do esperado.			1. empresas licitadas preparam bairros que impedem a entrega do objeto contratado.		1. comprometimento da qualidade do fornecimento do objeto contratado / Variando soluções não funcionar de forma satisfatória nas márgens das regras demandadas.	Conforme		1	4	Risco	Presente	Solicitar a troca do objeto entregue e reajustar o logista sempre analisando para montagem para fiscalização.		SENA	ACAO ESTRATEGICA - REFORMA DO CARONHO DE SACULUS	SAF	-	-	



Documento assinado eletronicamente por THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA FREITAS, Técnico Judiciário, em 06/07/2022, às 18:59, 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 1655731 e o código CRC 43B82239.

0006440-43.2022.6.27.8000 | 1655731v3