

24/02/2023, 08:26

SEI/TRE-MA - 1756730 - Projeto



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

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

PROJETO

MAPA DE RISCO

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01

OBJETO: Contratação de serviços de Recepção para os prédios do TRE/MA.

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Segurança Institucional e Inteligência (SESEI)

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Marcelo Henrique de Amorim Mendonça

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 preços inadequada. Consequência: 1. Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2. Selecionar prestador de serviço sem capacidade técnica adequada para a execução do contrato; 3. Não haver interesse na participação ou contratar um serviço com preço superior ao de mercado, ocasionando gasto	
Análise do Risco:	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia:	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	
	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. Solicitar propostas a empresas do ramo condizentes com o mercado.	
	Ação de Contingência	
	1. Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja tendo rendimento; 2. Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3. Solicitar novas cotações, caso não sejam aceitas.	
Unidades Afetadas:	Todo o público interno e externo.	
Monitoramento:	Data de Início: 05/09/2022	Data

https://sei.tre-ma.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1928851&infra_sist...

1/4

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 fielmente as cláusulas contratuais, resultando em algum tipo de prejuízo para as partes; 2. Fugir à normatização vigente, ocasionando insegurança jurídica no cumprimento das demandas contratuais; 3. Surgimento de desgastes desnecessários entre Contratante e Contratado; Retrabalhos; Perda de tempo; Prejuízos d públicos.	
Análise do Risco:	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia:	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	
	1. Escolher servidores/equipe com conhecimentos suficientes para a gestão e fiscalização do contrato; 2. Capacitar e manter atualizados os servidores escolhidos para a gestão e fiscalização do contrato; 3. Manter vigilância permanente, cautela e atenção à normatização vigente quanto às demandas e os respectivos Atos Administrativos.	

	Ação de Contingência	
	1. Substituir servidor/membro da equipe de gestão e fiscalização do contrato que não esteja tendo rendimento; 2. Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3. Solicitar auxílio de setores mais especializados da Organização para a resolução dos possíveis problemas originados.	
Unidades Afetadas:	Todo o público interno e externo.	
Monitoramento:	Data de Início contratação	12 mese

RISCO 3	
Descrição do Risco: (fase de execução)	Atraso na instalação dos postos / Não cumprimento de prazos Causa: 1- Falta de organização do prestador de serviço; 2 – Inobservância aos prazos estipulados em contrato; 3 – Falhas operacionais.

	Consequência: Tais tipos de inexecução parcial do contrato, seja por quaisquer uma das causas acima elencadas, resultará em prejuízo e a ruptura das normas pactuadas poderá vir a ocasionar tanto problemas com os clientes internos quanto problemas com clientes externos.	
Análise do Risco:	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia:	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	
	Notificar contratada	
	Ação de Contingência	
	Iniciar novo processo de contratação de serviços	
Unidades Afetadas:	Unidades demandantes dos serviços.	
Monitoramento:	Data de Início contratação	12 meses



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO HENRIQUE DE AMORIM MENDONÇA**, **Técnico Judiciário**, em 16/11/2022, às 23:58, 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 **1756730** e o código CRC **B935F2A3**.