



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

## INFORMAÇÃO Nº 9471 - TRE-MA/PR/DG/SGP/CODES/SESAQ

## MAPA DE RISCO

|                                                                        |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Tribunal<br/>Regional<br/>Eleitoral do<br/>Maranhão</b>             | <b>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS</b> |  |
|                                                                        | Planejamento da Contratação      |  |
| <b>OBJETO</b> : Aquisição de produtos e materiais médicos/medicamentos |                                  |  |
| UNIDADE REQUISITANTE: SESAQ                                            |                                  |  |
| RESPONSÁVEL(S) PELA DEMANDA: Rosângela Pinho de Miranda                |                                  |  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RISCO 1</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| <b>Descrição do Risco:</b> | <b>Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso</b><br><br>Causa: 1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – ausência de estudos preliminares; 3 – estimativa de preço inadequada;<br><br>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. |                    |
|                            | Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| <b>Análise do Risco</b>    | Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|                            | (X) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Tratamento</b>          | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Responsável</b> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|                          | 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. |                      | SESAQ<br>COLAC |
|                          | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 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.                                                                                   |                      | SESAQ<br>COLAC |
| <b>Unidades afetadas</b> | SESAQ, COLAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                |
| Monitoramento            | Data de início: 30/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data fim: 30/10/2023 |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| <b>RISCO 2</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |  |
| Descrição do Risco: | <b>Falta do Produto no Mercado ou Aumento Excessivo no Preço</b><br>Causa: 1 – Aumento local ou nacional na procura do produto; 2 – Dificuldade de encontrar fornecedor;<br>Consequência: 1 – aquisição fracassada por falta de interessados ou por propostas com valores acima do cotado. |             |  |
| Análise do Risco    | Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |
|                     | Impacto: ( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto                                                                                                                                                                                                                                                      |             |  |
| Estratégia          | ( X ) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar                                                                                                                                                                                                                                        |             |  |
| Tratamento          | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsável |  |
|                     | 1 – Realizar pesquisas de preços atuais no mercado local e utilizar os preços adjudicados o mais recente possível em outros Órgãos Públicos.                                                                                                                                               | SESAQ       |  |

|                   |                                                                                                                                                             |                      |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                   | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                |                      | Responsável |
|                   | 1 – Realizar a atualização da cotação, mesclando pesquisas atuais de valores praticados no mercado local, sites especializados e de compras governamentais. |                      | SESAQ       |
| Unidades afetadas | SESAQ                                                                                                                                                       |                      |             |
| Monitoramento     | Data de início: 30/05/2023                                                                                                                                  | Data fim: 30/10/2023 |             |
|                   |                                                                                                                                                             |                      |             |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| <b>RISCO 3</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |  |
| Descrição do Risco: | <b>Fiscalização e gestão contratual ineficiente</b><br><br>Causa: 1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância de normas sobre o tema;<br><br>Consequência: 1 – deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 – Fornecimento dos produtos em desconformidade ou com baixa qualidade. |             |  |
| Análise do Risco    | Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |
|                     | Impacto: ( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |
| Estratégia          | (X) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |
| Tratamento          | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsável |  |
|                     | 1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – Especificar de forma suficiente o objeto da contratação, com a previsão de regras para recebimento provisório e definitivo do objeto, de garantia e de sanções para o caso de descumprimento das exigências e especificações previstas no Termo de Referência.                                                                 | SESAQ       |  |
|                     | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsável |  |
|                     | 1 – Deslocar servidores para treinamento; 2 – Abertura de PAD para aplicação de penalidade nos casos de descumprimento contratual.                                                                                                                                                                                                                                                                   | SESAQ       |  |

|                   |                            |                      |  |
|-------------------|----------------------------|----------------------|--|
| Unidades afetadas | SESAQ                      |                      |  |
| Monitoramento     | Data de início: 30/05/2023 | Data fim: 30/10/2023 |  |
|                   |                            |                      |  |



Documento assinado eletronicamente por **ROSÂNGELA PINHO DE MIRANDA**, Técnico Judiciário, em 29/09/2023, às 08:20, 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 **1950387** e o código CRC **D90D229F**.

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 0006141-32.2023.6.27.8000 | 1950387v2 |
|---------------------------|-----------|