



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

INFORMAÇÃO Nº 10683 - TRE-MA/PR/DG/SGP/CODES/SESAQ

MODELO DE MAPA DE RISCO

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
Planejamento da Contratação	
OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais médicos	
UNIDADE REQUISITANTE: SESAQ	
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Rosângela Pinho de Miranda	

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: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ações Preventivas	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 sites Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 - Solicitar propostas a empresas do ramo.	SESAQ COLAC
	Ações 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.	SESAQ COLAC
Unidades afetadas	SESAQ, COLAC	
Monitoramento	Data de início: 01/07/2022	Data fim: 30/10/2022

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Falta do Produto no Mercado ou Aumento Excessivo no Preço	
	Causa: 1 – Aumento local ou nacional na procura do produto; 2 – Dificuldade de encontrar fornecedor; 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	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	

Tratamento	Ações Preventivas	Responsável
	1 – Realizar pesquisas de preços atuais no mercado local e utilizar os preços adjudicados o mais recente possível em outros Órgãos Públicos.	SESAQ
	Ações de Contingência	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: 01/07/2022	Data fim: 30/10/2022 Prazo para o SEI de contratação: 30/11/2022.

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Falta de viabilidade econômica e financeira da contratada .	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta ()	
	Impacto: () Baixo () Médio () Alto (X)	
3. Estratégia	Mitigar () Evitar (X) Transferir () Aceitar ()	
4. 5. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Executar qualificação econômica e financeira, nos termos da lei, na fase de habilitação. Vedar, justificadamente, a participação de empresas em recuperação judicial.	Equipe de Contratação
	Ação de Contingência	Responsável
	Exigir as comprovações de qualificação ainda na fase de licitação	Pregoeiro e Fiscais dos Serviços
Unidades Afetadas	SESAQ / COLAC	
Monitoramento	Data de Início: a partir da fase de licitação	Data Fim: data de término do certame



Documento assinado eletronicamente por **ROSÂNGELA PINHO DE MIRANDA**, Técnico Judiciário, em 06/12/2022, às 16:11, 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 **1770188** e o código CRC **C7C59A65**.

0006075-86.2022.6.27.8000|1770188v2