

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 1
OBJETO: Contratação de serviços de recepcionista para auxiliar no fechamento de cadastro e revisão biométrica, de acordo com as condições e especificações técnicas discriminadas neste termo de referência.		
UNIDADE REQUISITANTE: Coordenador de Gestão do Cadastro Eleitoral e Orientação - COGEO		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Roberto Magno Aguiar Frazão		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Não conseguir efetivar a contratação e a administração ficar sem o serviço.	
Análise do Risco	Probabilidade: (X)Baixa()Média ()Alta	
	Impacto: ()Baixo (X)Médio ()Alto	
Estratégia	() Mitigar () Evitar () Transferir (X) Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	1.Acompanhar a tramitação do processo do início até a fase de contratação. 2. Monitorar o cumprimento dos prazos planejados.	Coordenador de Gestão do Cadastro Eleitoral e Orientação-COGEO
	Ação de Contingência	Responsável
	Recrutamento e seleção de servidores e estagiários, observando os perfis e aptidões de cada um.	Coordenador de Gestão do Cadastro Eleitoral e Orientação-COGEO/ Coordenadoria de Educação e Saúde-CODES
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais e Secretaria do TRE-MA	
Monitoramento	Data de Início: início da fase externa	Data Fim: término da licitação.

RISCO 2	
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 (X)Média ()Alta
	Impacto: ()Baixo ()Médio (X)Alto
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar

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.	Coordenador de Gestão do Cadastro Eleitoral e Orientação-COGEO/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 trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Coordenador de Gestão do Cadastro Eleitoral e Orientação-COGEO/ Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Unidades Afetadas	Coordenador de Gestão do Cadastro Eleitoral e Orientação-COGEO	
Monitoramento	Data de Início: durante o planejamento	Data Fim: Término da licitação.

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Falha do Tribunal na fiscalização contratual do objeto 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:		
Estratégia:	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
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 Capacitação - SECAP/Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Capacitação - SECAP/Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
Unidades	Zonas Eleitorais e Secretaria do TRE-MA	

Afetadas		
Monitoramento	Data de Início: Início da execução	Data Fim: Término da execução

RISCO 4		
Descrição do Risco:	Estimativa de preço inadequada Causa: 1 – Coleta insuficiente de preço ou falta de método para realizar a estimativa Consequência: 1 – Utilização de parâmetros inadequados para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar eventual questionamento.	
Análise do Risco:	Probabilidade: ()Baixa (X)Média ()Alta	
	Impacto: ()Baixo ()Médio (X)Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1– Realizar ampla pesquisa utilizando a metodologia da cesta de preço apregoada pelo TCU. 2– Verificar os preços orçados no contrato anterior. 3- Realizar planilha própria capaz de compor o preço de todos os insumos.	Coordenador de Gestão do Cadastro Eleitoral e Orientação-COGEO/ Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Solicitar a suspensão do processo licitatório para evitar danos à contratação e refazer o que estiver equivocado.	Coordenador de Gestão do Cadastro Eleitoral e Orientação-COGEO/ Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Unidades Afetadas	Coordenador de Gestão do Cadastro Eleitoral e Orientação-COGEO/ Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)	
Monitoramento	Data de Início: Durante o planejamento	Data Fim: Término do planejamento

RISCO 5		
Descrição do Risco:	Diminuição da participação de licitantes Causa: 1 – Inclusão de cláusulas que limitem a competitividade Consequência: 1 – Redução de participantes 2- Possível rebaixamento nos preços	
Análise do Risco:	Probabilidade: ()Baixa (X)Média ()Alta	
	Impacto: ()Baixo ()Médio (X)Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1– Elaborar o processo com as diretrizes estipuladas pelo TCU e normas que regem a matéria.	Coordenador de Gestão do Cadastro Eleitoral e Orientação-COGEO/ Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Corrigir eventuais exigências inadequadas.	Coordenador de Gestão do Cadastro Eleitoral e Orientação-COGEO/ Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: Durante o planejamento	Data Fim: Término da licitação.

RISCO 6		
Descrição do Risco:	Contratação de empresa sem capacidade de execução do contrato Causa: 1 – Empresa sem capacidade econômico-financeira para cumprir o contrato Consequência: 1 – Descumprimento das regras contratuais	
Análise do Risco:	Probabilidade: ()Baixa ()Média (X)Alta	
	Impacto: ()Baixo ()Médio (X)Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1– Implementar no TR planilhas de custo capaz de retratar o preço justo da contratação, a fim de subsidiar a desclassificação no caso de propostas inexeqüíveis. 2 – Definir ao licitante o detalhamento do objeto a ser licitado, assim como o histórico de quantitativo de material para o correto dimensionamento da demanda, a fim de subsidiar a desclassificação no caso de propostas inexeqüíveis. 3- Exigência das regras de capacidade financeira exigidas pelo TCU.	Coordenador de Gestão do Cadastro Eleitoral e Orientação-COGEO/ Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Rescisão contratual imediata e contratação do remanescente.	Coordenador de Gestão do Cadastro Eleitoral e Orientação-COGEO/ Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais e Secretaria do TRE-MA	
Monitoramento	Data de Início: Durante o planejamento	Data Fim: Término da licitação.