



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

MAPA DE RISCO

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página XX
OBJETO: Serviço de Auxiliar de Apoio à Logística para efetuar a carga e descarga das urnas e demais materiais distribuídos da Central de Armazenamento de Urnas para as Zonas Eleitorais do interior do estado no segundo semestre de 2022.		
UNIDADE REQUISITANTE: Processo de Urnas e Suprimentos		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: EDSON LUIS SANTANA DE MACEDO		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Licitação Deserta ou Fracassada	
Análise do Risco	Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
	Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
3. Estratégia	☒ Mitigar ☐ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	
	Ação Preventiva	Responsável

4. 5. Tratamento	Efetuar o planejamento das rotas e elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e o Termo de Referência o mais cedo possível para ter tempo de repetir o certame em caso de licitação deserta ou fracassada.	Gerência do Processo de Urnas e Suprimentos, SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	Contratação por suprimento de fundos	Gerência do Processo de Urnas e Suprimentos, SAF, DG
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 07/01/2022	Data Fim: 31/07/2022
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Atraso na conclusão da licitação que impossibilite a execução dos serviços nas datas planejadas	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
6. Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
7. 8. Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	- Revisão do TR pela SELIC para o Edital ficar o melhor possível diminuindo a interposição de recursos.	Gerência do Processo de Urnas e Suprimentos, SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	Contratação por suprimento de fundos	Gerência do Processo de Urnas e Suprimentos, SAF, DG
Unidades	Zonas Eleitorais	

Afetadas		
Monitoramento	Data de Início: 07/01/2022	Data Fim: 31/07/2022
RISCO 3		
Descrição do Risco:	Caminhões não estarem disponíveis ou quebrarem durante o procedimento de distribuição e recolhimento das urnas	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
1. Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
10. 11. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Solicitar a Administração do TRE-MA, a disponibilidade exclusiva de 04 (quatro) caminhões, com motoristas, para execução dos serviços, bem como a substituição imediata no caso de defeito.	Gerência do Processo de Urnas e Suprimentos, SAF
	Ação de Contingência	Responsável
	Contratação por suprimento de fundos	Coordenadoria de Urnas e Sistemas Eleitorais, SAF, DG
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 07/01/2022	Data Fim: 31/12/2022
RISCO 4		
Descrição do Risco:	Impossibilidade de executar a distribuição ou recolhimento nas datas planejadas	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	

	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
• Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
13. 14. Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	- Incluir no Termo de Referência a possibilidade da execução ocorrer em datas diferentes das planejadas.	Gerência do Processo de Urnas e Suprimentos
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 07/01/2022	Data Fim: 31/12/2022

RISCO 5		
Descrição do Risco:	Falha na fiscalização e/ou na execução do contrato pelo TRE-MA	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
• Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
	Ação Preventiva	Responsável

16.	Indicação formal do Fiscal e Gestor do Contrato: Gestão da contratação pela Gerência do Processo e Fiscalização dos serviços por servidores da COUSE que possua conhecimento dos serviços a serem realizados;		Gerência do Processo de Urnas e Suprimentos
17. Tratamento:	_ Inclusão no Termo de Referência das rotinas de fiscalização que deverão ser adotadas pelo fiscal e gestor nomeados para acompanhamento da contratação;		
	_ Inclusão de cláusulas no Termo de Referência com a finalidade de afastar o risco trabalhista e previdenciário, tais como a previsão de pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações pela Contratada; exigência de indicação formal do preposto para receber os comandos relativos à execução dos serviços, de modo a evitar a subordinação direta do pessoal terceirizado aos servidores da Administração contratante, dentre outras.		
	Ação de Contingência		Responsável
	- Apoio constante da Administração para solucionar os problemas.		COUSE
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais		
Monitoramento	Data de Início: 07/01/2022		Data Fim: 31/12/2022



Documento assinado eletronicamente por **EDSON LUIS SANTANA DE MACEDO**, Técnico Judiciário, em 06/04/2022, às 16:15, 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 **1595304** e o código CRC **38089D58**.

0003630-95.2022.6.27.8000	1595304v2
---------------------------	-----------