



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
Fase: Planejamento da Contratação	Página 01	
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas nos imóveis utilizados pelo TRE-MA, abrangendo as atividades de desinsetização, descupinização, desratização e desalojamento de pombos e morcegos.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
RISCO 01		
Descrição do Risco:	Elaborar Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso (Causas: 1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – ausência de estudos preliminares; 3 – estimativa de preço inadequada. Consequências: 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: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Estratégia:	<input type="checkbox"/> Evitar <input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva 1 – Escolher servidor/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 o Painel de Preços no sítio https://paineldepresos.planejamento.gov.br/ para a cotação do item a ser contratado.	Responsável Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Núcleo de Apoio à Licitações (NAL)
	Ação de Contingência 1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não estejam 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.	Responsável Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Núcleo de Apoio à Licitações (NAL)
Unidades Afetadas:	SEMAP e NAL	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
Fase: Seleção do Fornecedor / Licitação	Página 02	
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas nos imóveis utilizados pelo TRE-MA, abrangendo as atividades de desinsetização, descupinização, desratização e desalojamento de pombos e morcegos.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
RISCO 02		
Descrição do Risco:	Contratação de empresa sem a qualificação adequada (Causas: 1 – falha na análise da documentação de habilitação dos licitantes; 2 – Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso. Consequências: 1 – serviço entregue com baixa qualidade; 2 – demora na execução do contrato.).	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	() Evitar (x) Mitigar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva 1 – Análise minuciosa da documentação de habilitação da licitante, inclusive com a realização de diligências para a comprovação da qualificação da licitante.	Responsável Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Assistência de Análise e Licitação (ASLIC)
	Ação de Contingência 1 – Impor no termo de referência mecanismos legais que afastem empresas que não possuam acervo técnico e corpo especializado para a realização do serviço.	Responsável Seção de Manutenção Predial (SEMAP)
Unidades Afetadas:	SEMAP e ASLIC	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
Fase: Seleção do Fornecedor / Licitação	Página 03	
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas nos imóveis utilizados pelo TRE-MA, abrangendo as atividades de desinsetização, descupinização, desratização e desalojamento de pombos e morcegos.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
RISCO 03		
Descrição do Risco:	Empresas licitantes baixarem os valores da licitação de forma que prejudique a execução dos serviços (Causas: 1 - a maioria das empresas não analisam o TR e diminuem os valores da licitação. Consequências: 1 - dificuldade na execução dos serviços; 2 - atraso na entrega do objeto; 3 - inexecução parcial ou total do contrato.).	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa () Média (x) Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	(x) Evitar () Mitigar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Análise minuciosa da proposta do licitante inclusive com execução de diligências para comprovação da exequibilidade do preço ofertado.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Assistência de Análise e Licitação (ASLIC)
Unidades Afetadas:	Ação de Contingência	Responsável
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
Fase: Seleção do Fornecedor / Licitação		
Página 04		
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas nos imóveis utilizados pelo TRE-MA, abrangendo as atividades de desinsetização, descupinização, desratização e desalojamento de pombos e morcegos.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
RISCO 04		
Descrição do Risco:	Licitação deserta ou fracassada (Causas: 1 – Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso; 2 - imprecisão na estimativa do valor do preço de referência; 3 – equívoco na modalidade de licitação escolhida. 3 - Consequências: 1 – atraso na contratação dos serviços; 2 – a Administração pode retirar a autorização para licitar.).	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	() Evitar () Mitigar () Transferir (x) Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Tentar expandir a pesquisa de preços e sempre que possível compor os preços por meio das tabelas oficiais; 2 - Avaliar o melhor o tipo de licitação a ser escolhido.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Assistência de Análise e Licitação (ASLIC)
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas:	SEMAP e ASLIC	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
Fase: Fiscalização / Gestão do Contrato		
Página 05		
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas nos imóveis utilizados pelo TRE-MA, abrangendo as atividades de desinsetização, descupinização, desratização e desalojamento de pombos e morcegos.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
RISCO 05		
Descrição do Risco:	Fiscalização e gestão contratual ineficiente (Causas: 1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância de normas sobre o tema; 3 – Falhas operacionais. Consequências: 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	
Estratégia:	() Evitar (x) Mitigar () 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 Manutenção Predial (SEMAP)
Tratamento:	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP)
Unidades Afetadas:	SEMAP	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
Fase: Fiscalização / Gestão do Contrato		
Página 06		
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas nos imóveis utilizados pelo TRE-MA, abrangendo as atividades de desinsetização, descupinização, desratização e desalojamento de pombos e morcegos.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
RISCO 06		
Descrição do Risco:	Não cumprimento do cronograma de execução e consequente atraso na conclusão dos serviços (Causas: 1 – atraso na liberação dos espaços por fatos não imputáveis à contratada; 2 – falta de capacidade financeira da contratada para a execução dos serviços. Consequências: 1 – Impacto na continuidade do serviço e possíveis prejuízos operacionais.)	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa(x) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	() Evitar (x) Mitigar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 - Definir cronograma com flexibilidade e comunicação interna eficaz; 2 – Acompanhamento constante do cumprimento do cronograma e aplicação de penalidades previstas em contrato.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP)
Tratamento:	Ação de Contingência	Responsável
	1 - Priorizar agendamentos alternativos em situações emergenciais; 2 - Aplicação de sanções contratuais e substituição do fornecedor.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP)
Unidades Afetadas:	SEMAP	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
Fase: Fiscalização / Gestão do Contrato		
Página 07		
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas nos imóveis utilizados pelo TRE-MA, abrangendo as atividades de desinsetização, descupinização, desratização e desalojamento de pombos e morcegos.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
RISCO 07		
Descrição do Risco:	Problemas na prorrogação e repactuação do contrato (Causas: 1 – falta de interesse da contratada; 2 – perda da regularidade fiscal; 3 - perda da vantajosidade da contratação. Consequências: 1 – Impacto na continuidade do serviço e possíveis prejuízos operacionais; 2 - Necessidade de nova licitação emergencial.).	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	(x) Evitar () Mitigar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 - Planejamento antecipado da renovação e análise de vantajosidade; 2 – Monitoramento contínuo da regularidade fiscal e trabalhista da contratada.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 - Realização de nova licitação em tempo hábil.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP)
Unidades Afetadas:	SEMAP	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
Fase: Fiscalização / Gestão do Contrato		
Página 08		
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas nos imóveis utilizados pelo TRE-MA, abrangendo as atividades de desinsetização, descupinização, desratização e desalojamento de pombos e morcegos.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
RISCO 08		
Descrição do Risco:	Os serviços não surtirem os efeitos esperados (Causa: 1 – Falta de qualificação dos técnicos aplicadores, contratados pela empresa para executar os serviços; 2 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente os serviços contratados; 3 – utilização de insumos de baixa qualidade na execução dos serviços. Consequências: 1 – Serviço executados abaixo da qualidade aceitável; 2 – reaparecimento de pragas após as aplicações gerais ou periódicas dentro do período (trimestral) de avaliação dos serviços.	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	() Evitar (x) Mitigar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Prever em Edital a exigência de qualificação profissional dos técnicos que executarão os serviços; 2 – Dar ênfase no Edital, no Termo de Referência e no Contrato, das regras referentes ao Instrumento de Medição de Resultado (IMR) e as consequências no caso de descumprimento.	Assistência de Análise e Licitação (ASLIC)
Tratamento:	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Exigir da empresa contratada a apresentação do certificado de qualificação, dos técnicos que executarão os serviços; 2 – Notificar a empresa das ocorrências e fixar prazo para a correção do serviço caso sejam executados com falha; 3 – Apurar as ocorrências (reaparecimento de pragas) entre as aplicações gerais ou periódicas e aplicar desconto do Acordo de Nível de Serviço (ANS) conforme o caso; 4 – Comunicar a Administração Superior das inconformidades que ensejem a aplicação de sanção administrativa.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP)
Unidades Afetadas:	SEMAP	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
Fase: Fiscalização / Gestão do Contrato		
Página 09		
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas nos imóveis utilizados pelo TRE-MA, abrangendo as atividades de desinsetização, descupinização, desratização e desalojamento de pombos e morcegos.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
RISCO 09		
Descrição do Risco:	Exposição indevida a produtos químicos (Causa: 1 – Falta de qualificação dos técnicos aplicadores, contratados pela empresa para executar os serviços. Consequências: 1 – Risco à saúde dos servidores e usuários.	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	() Evitar (x) Mitigar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Prever em Edital a exigência de qualificação profissional dos técnicos que executarão os serviços; 2 – Dar ênfase no Edital, no Termo de Referência e no Contrato, das regras referentes ao uso de EPIs e treinamento dos funcionários e as consequências no caso de descumprimento.	Assistência de Análise e Licitação (ASLIC)
Tratamento:	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Exigir da empresa contratada a apresentação do certificado de qualificação, dos técnicos que executarão os serviços; 2 - Fiscalização do cumprimento das normas de segurança; 3 – Suspensão dos serviços até a adequação; 4 – Comunicar à Administração Superior das inconformidades que ensejem a aplicação de sanção administrativa.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP)
Unidades Afetadas:	SEMAP	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
Fase: Fiscalização / Gestão do Contrato		
Página 10		
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas nos imóveis utilizados pelo TRE-MA, abrangendo as atividades de desinsetização, descupinização, desratização e desalojamento de pombos e morcegos.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
RISCO 10		
Descrição do Risco:	Intoxicação de servidores e/ou usuários em decorrência da aplicação de produtos químicos utilizados nos serviços contratados (Causa: 1 – Uso inadequado ou aplicação incorreta dos produtos; 2 - Produtos não registrados ou autorizados pela ANVISA; 3 - Falta de ventilação e/ou sinalização adequada dos ambientes após a aplicação; 4 - Não observância do prazo de reentrada nos ambientes. Consequências: 1 – Afastamento de servidores; 2 - Interdição temporária de ambientes; 3 - Comprometimento de prazos e atividades do órgão; 4 - Danos à imagem institucional.	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	() Evitar (x) Mitigar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Exigir na licitação que a empresa possua autorização da ANVISA e do órgão de vigilância sanitária local; 2 – Determinar, no Termo de Referência e contrato, que todos os produtos utilizados sejam devidamente registrados na ANVISA e compatíveis com ambientes institucionais; 3 - Exigir que o plano de aplicação seja submetido previamente à Administração, com datas, horários, produtos, dosagens e áreas afetadas; 4 - Estabelecer que os serviços sejam realizados preferencialmente fora do expediente ou em períodos em que não haja circulação de pessoas nos ambientes tratados; 5 - Incluir cláusula contratual que responsabilize a empresa por qualquer incidente relacionado à saúde dos usuários e servidores, decorrente da má execução dos serviços; 6 - Designar fiscal técnico capacitado para o acompanhamento e conferência da execução dos serviços.	Assistência de Análise e Licitação (ASLIC)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Acionar imediatamente a equipe de segurança e primeiros socorros do TRE-MA; 2 - Comunicar à vigilância sanitária local e à direção do TRE-MA para avaliação de danos e providências; 3 – Suspender temporariamente as atividades nos ambientes afetados até que haja liberação técnica segura; 4 – Notificar a contratada formalmente e registrar a ocorrência para eventual aplicação de penalidades; 5 - Registrar o evento no histórico da contratação, para embasar futuras medidas corretivas.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP)
Unidades Afetadas:	SEMAP	



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:
-----------------------	-----------------	-----------

São Luís, 23 de abril de 2025.

LEONARDO ANDRADE DE SOUSA

Analista Judiciário – Mat. 30990112