

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS – OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		
Fase: Planejamento da Contratação		Página 01
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Operador de Máquina Reprográfica, Equipamentos Digitalizadores e Afins para a Sede do TRE/MA e Forum Eleitoral de São Luis.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Editoração e Artes Gráficas - SEART		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Carlos Sérgio Carneiro Alhadef		
RISCO 01		
Descrição do Risco:	Falha no Planejamento da Contratação (Causas: 1 – Elaborar Estudos Preliminares/Termo de Referência falhos, incompletos ou imprecisos; 2 - selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 3 – estimativa de preço inadequada; 4 – Estimativa de quantidades menor que as necessidades da organização. Consequências: 1 – 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:	() Evitar (x) Mitigar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	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 sistema de audiência pública para melhor cotação dos preços; 4 - Comprometimento das unidades envolvidas para	Seção de Editoração e Artes Gráficas – SEART e Equipe de Planejamento da Contratação

	dar celeridade ao processo de contratação e se empenharem na obtenção do sucesso do processo.	
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento ineficiente ou com pouco rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações.	Seção de Editoração e Artes Gráficas - SEART
Unidades Afetadas:	SEART e todo o Tribunal	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:

Fase: Execução		
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Operador de Máquina Reprográfica, Equipamentos Digitalizadores e Afins para a Sede do TJ de São Luis.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Editoração e Artes Gráficas - SEART		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Carlos Sérgio Alhadeff		
RISCO 02		
Descrição do Risco:	Falta de funcionário na prestação dos serviços de operação de máquina reprográfica que comprometa o andamento dos trabalhos	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	() Evitar () Mitigar () Transferir (x) Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Estabelecer no TR/PB prazos adequados para reposição de <i>toners</i> , bem como estoque mínimo destes insumos na unidade usuária.	Seção de Editoração e Artes Gráficas - SEART
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Monitoramento através de controles efetivos; Fiscalização e acompanhamento diário do fiscal do contrato. Aplicação de penalidades na hipótese de descumprimento do contratado quanto a falta de reposição de pessoal ante a falta de cumprimento de cláusula obrigatória.	Seção de Editoração e Artes Gráficas - SEART

Unidades Afetadas:	SEART e todo o Tribunal		
Monitoramento:	Data de Início:		Data Fim:

Fase: Execução	
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Operador de Máquina Reprográfica, Equipamentos Digitalizadores e Afins para a Sede do Tribunal de São Luis.	
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Editoração e Artes Gráficas - SEART	
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Carlos Sérgio Alhadeff	
RISCO 03	
Descrição do Risco:	Falta de pagamento do salário pela empresa contratada.
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio () Alto (x) Muito Alto
Estratégia:	() Evitar (x) Mitigar () Transferir () Aceitar
Tratamento:	Ação Preventiva 1 – Verificar/fiscalização dos documentos fiscais e trabalhistas da empresa contratada Ação de Contingência 1 – Aplicação de penalidade e suspensão de pagamento
Unidades Afetadas:	SEART
Monitoramento:	Data de Início:

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS – DESIGNER GRÁFICO	
Fase: Planejamento da Contratação	
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com mão de obra residente, de profissional de Designer Gráfico para a Seção de Editoração do Tribunal.	

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Editoração e Artes Gráficas - SEART		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Carlos Sérgio Carneiro Alhadeff		
RISCO 01		
Descrição do Risco:	Falha no Planejamento da Contratação (Causas: 1 – Elaborar Estudos Preliminares/Termo de Referência falhos, incompletos ou imprecisos; 2 – inadequada para o planejamento da contratação; 3 – estimativa de preço inadequada; 4 – Estimativa de quantidades menor que as necessárias; Consequências: 1 – prejuízos na contratação; 2 – selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato; 3 – real interessado em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou contratar o serviço com preço elevado causando gastos desnecessários aos cofres públicos;	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	() Evitar (x) Mitigar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável:
	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 sistema de audiência pública para melhor cotação dos preços; 4 - Comprometimento das unidades envolvidas para dar celeridade ao processo de contratação e se empenharem na obtenção do sucesso do processo.	Seção de Editoração e Artes Gráficas - SEART e Equipe de Contratação
	Ação de Contingência	Responsável:
	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento ineficiente ou com pouco rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações.	Seção de Editoração e Artes Gráficas - SEART
Unidades Afetadas:	SEART e todo o Tribunal	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:

Fase: Planejamento da Contratação			Página
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com mão de obra residente, de profissional de Designer Gráfico para a Seção de Editoração e Artes Gráficas do Tribunal.			
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Editoração e Artes Gráficas - SEART			
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Carlos Sérgio Alhadeff			
RISCO 02			

Descrição do Risco:	Falta de recursos orçamentários		
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta		
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto		
Estratégia:	() Evitar () Mitigar (X) Transferir () Aceitar		
Tratamento:	Ação Preventiva		Responsável
	1 – Por se tratar de serviço de caráter continuado e de grande relevância à Administração, a dotação correspondente passa a ser prevista anualmente nas propostas orçamentárias do TRE/MA		Seção de Editoração e Administração do Tribu
	Ação de Contingência		Responsável
	1 – Reduzir a solução em produção após apreciação pela alta Administração ou quando da verificação de ausência de recursos financeiros suficientes		Administração
Unidades Afetadas:	SEART e todo o Tribunal		
Monitoramento:	Data de Início:		Data Fim:

Fase: Gestão Contratual		
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com mão de obra residente, de profissional de Designer Gráfico para a Seção de Editoração do Tribunal.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Editoração e Artes Gráficas - SEART		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Carlos Sérgio Alhadeff		
RISCO 03		
Descrição do Risco:	Profissional sem qualificação técnica.	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	() Evitar (x) Mitigar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	
	1 – Exigir os requisitos necessários do profissional a ser alocado na contratação	
	Responsável	
	Seção de Editoração	

	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Quando da formalização do contrato e consequente apresentação do funcionário, verificar se o mesmo atende aos requisitos de qualificação exigido no Termo de Referência e fiscalizar diariamente a realização dos serviços. Em caso de não atendimento solicitar a devida substituição	Seção de Contrata e Seção de Edição SEART
Unidades Afetadas:	SEART	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:

São Luís, 05 de fevereiro de 2023.

Carlos Sérgio Alhadeff

Analista Judiciário – Mat. 3099896