



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

INFORMAÇÃO Nº 5764 - TRE-MA/PR/DG/SGP/CODES/SESAQ

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
Planejamento da Contratação	
OBJETO: Contratação de empresa especializada em imunização para o fornecimento de vacinas contra a herpes zoster, com gesto vacinal	
UNIDADE REQUISITANTE: SESAQ	
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Rosângela Pinho de Miranda	

RISCO 1							
Descrição do Risco:	<p>Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso</p> <p>Causa: 1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – ausência de estudos preliminares; 3 – estimativa de preço inadequada;</p> <p>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.</p>						
Análise do Risco	<p>Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta</p> <p>Impacto: () Baixo () Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto</p>						
Estratégia	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar						
Tratamento	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Ações Preventivas</th> <th style="text-align: center;">Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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.</td> <td style="text-align: center;">SESAQ COLAC</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Ações de Contingência</th> <th style="text-align: center;">Responsável</th> </tr> </tbody> </table>	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 sítios 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
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 sítios 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: 30/05/2023	Data fim: 30/09/2023

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. 2 – Realizar ampla divulgação do Edital do Pregão Eletrônico junto às empresas	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: 30/05/2023	Data fim: 30/09/2023.

RISCO 3		

Descrição do Risco:	Falta de disponibilidade orçamentária para efetivar a compra Consequência: não realização de medida profilática de imunização contra a herpes zoster, com o intuito de reduzir os riscos à saúde de servidores com idade superior a 50 anos.	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ações Preventivas	Responsável
	1 – Consultar às áreas responsáveis pela alocação de recursos.	SESAQ
	Ações de Contingência	Responsável
	1 – Consultar Setores acerca de remanejamento orçamentário	SESAQ
Unidades afetadas	SESAQ	
Monitoramento	Data de início: 30/05/2023	Data fim: 30/09/2023



Documento assinado eletronicamente por **ROSÂNGELA PINHO DE MIRANDA, Técnico Judiciário**, em 30/05/2023, às 17:16, 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 **1873944** e o código CRC **EEEEAEFC**.

0005964-68.2023.6.27.8000	1873944v9
---------------------------	-----------