



**Tribunal
Regional
Eleitoral do
Maranhão**

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Planejamento da Contratação

OBJETO: Aquisição de suportes para aparelhos de televisão destinados às Zonas Eleitorais e à Secretaria do Tribunal.

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Gestão de Patrimônio

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: José de Ribamar Borges Souza

RISCO 1

Descrição do Risco	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso, de modo a comprometer a seleção do fornecedor e/ou a eficiência da contratação. Causas: 1 - Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2- Ausência ou má elaboração de estudos preliminares; 3 - Estimativa de preço inadequada.	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	1. Planejamento adequado, com ênfase nas especificações dos materiais e estimativas de preços, viabilizando a compreensão do objeto pelas licitantes, e deixando viável economicamente, despertando assim interesse por parte dos fornecedores;	Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP); Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)

	<p>Governamentais para levantamento dos preços de referência;</p> <p>4. Solicitar propostas às empresas do ramo;</p>	
	Ação de Contingência	Responsável
	<p>1. Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.</p>	<p>1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP)</p>

Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais do Estado e Secretaria do TRE	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:

	RISCO 2	
Descrição do Risco	<p>1. Aplicação imediata das penalidades previstas no Contrato.</p> <p>2. Fornecedor contratado efetuar entregas com atraso.</p>	<p>1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP);</p> <p>2. Seção de Gestão de Contratos (SEGEC);</p>
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média () Alta	
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais do Estado e Secretaria do TRE	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:
Nível de Risco	Impacto: () Baixo () Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsáveis
	<p>Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas ao contratado nos casos de atraso.</p> <p>Setor solicitante efetuar diligências junto aos contratados, monitorando, procurando informações sobre previsão das entregas, em contatos freqüentes com o fornecedor, após as contratações.</p>	<p>1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP)</p> <p>2. Seção de Licitações (SELIC)</p>
	Ação de Contingência	Responsável

RISCO 3		
Descrição do Risco	1 – Produto entregue em não conformidade ou com baixa qualidade;	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
Nível de Risco	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsáveis
	Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas ao contratado nos casos de desconformidades do objeto a ser entregue. Setor solicitante efetuar diligências junto aos contratados, monitorando, procurando informações sobre as especificações dos materiais a serem entregues, previsão das entregas, em contatos frequentes com o fornecedor, após as contratações.	1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP) 2. Seção de Licitações (SELIC)
	Ação de Contingência	Responsável
	Solicitar ao contratado a substituição dos materiais em desconformidade e Aplicação imediata das penalidades previstas no Contrato.	1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP); 2. Seção de Gestão de Contratos (SEGEC);
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais do Estado e Secretaria do TRE	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:

Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsáveis
Descrição do Risco	1. Fornecedor não efetuar a entrega do objeto, desistência da contratação;	
Análise do Risco	Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas ao contratado nos casos de não entrega.	1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP) 2. Seção de Licitações
Nível de Risco		

	Setor solicitante efetuar diligências junto aos contratados, monitorando, procurando informações sobre previsão das entregas, em contatos freqüentes com o fornecedor, após as contratações.	
	Ação de Contingência	Responsável
	Realização de nova licitação ou busca por Atas de Registro de Preços para adesão	1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP); 2. Seção de Gestão de Contratos (SEGEC)
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais do Estado e	Secretaria do TRE
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim: