

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS
Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Contratação de serviços de transporte por meio de carro leve, picape, moto, van e quadriciclo.	
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Gestão de Transportes – SEGET	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Marlene Pinheiro Diniz	

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso	
	Causa:	
	1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação;	
	2 – ausência de estudos preliminares;	
	3 – estimativa de preço inadequada;	
	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.	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	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.	SEGET / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
	Ação 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.	SEGET / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)

Unidades Afetadas	TODO O TRIBUNAL, POIS NÃO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	
Monitoramento	Data de Início: 01/06/2022	Data Fim: Término da licitação.
RISCO 2 Falha do Tribunal na fiscalização contratual do objeto		
Descrição do Risco:	Causa: 1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância de normas sobre o tema; 3 – Falhas operacionais. Consequência: 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	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva 1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores;	Responsável SEGET
	Ação de Contingência 1 – Deslocar servidores para treinamento.	Responsável SEGET
Unidades Afetadas	SEGET	
Monitoramento	Data de Início: 01/06/2022	Data Fim: Término do Contrato

RISCO 3		
Estimativa de preço inadequada		
Descrição do Risco:	Causa: 1 – Coleta insuficiente de preço ou falta de método para realizar a estimativa Consequência: 1 – Utilização de parâmetros inadequados para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar eventual questionamento.	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1– Realizar ampla pesquisa utilizando a metodologia da cota de preço apregoada pelo TCU. 2– Verificar os preços orçados no contrato anterior. 3- Realizar planilha própria capaz de compor o preço de todos os insumos.	SEGET
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Solicitar a suspensão do processo licitatório para evitar danos à contratação e refazer o que estiver equivocado.	SEGET / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Unidades Afetadas	SEGET	
Monitoramento	Data de Início: 01/06/2022	Data Fim: Término da licitação

RISCO 4

Uso excessivo de planilhas manuais para mensuração dos resultados da contratada

Descrição do Risco:	Causa: 1 – Subjetividade na definição dos resultados que serão mensurados para fins de remuneração da contratada Consequência: 1 – Pagamentos sem que tenham sido realmente entregues resultados que atendem às necessidades da organização.	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1– Implementar no âmbito do Tribunal aplicativo para gerenciamento dos serviços. 2 – Definir ao licitante o detalhamento do objeto a ser licitado, assim como o histórico de quantitativo de material para o correto dimensionamento da demanda.	SEGET / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Em caso de informações destoantes, solicitar aos Fiscais a elaboração de atestado circunstanciado antes do pagamento, bem como aos usuários dos serviços.	SEGET
Unidades Afetadas	SEGET	
Monitoramento	Data de Início: 01/06/2022	Data Fim: Término da contratação