TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

MAPA DE RISCO

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	**PLANO DE GESTÃO DE RISCOS**	
	Planejamento da Contratação	Página 01

OBJETO: Contratação do serviço de locação de veículos, com combustível e motorista, **pelo sistema de Registro de Preço**, dentro dos limites territoriais do Estado do Maranhão.

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Gestão de Transportes – SEGET

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Marlene Pinheiro Diniz e Rodolfo Medeiros de Campos

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 (x) Médio (x) Alto	
c. **Estratégia**	( ) Mitigar (x) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
d. e. f. g. **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: 15/06/2024	Data Fim: Término da licitação.

<table>
<tr><td colspan="3">RISCO 2

Falha do Tribunal na fiscalização contratual do objeto</td></tr>
<tr><td>Descrição do Risco:</td><td colspan="2">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.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Análise do Risco:</td><td colspan="2">Probabilidade: ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta</td></tr>
<tr><td colspan="2">Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto</td></tr>
<tr><td>Nível de Risco:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>h. Estratégia:</td><td colspan="2">( ) Mitigar (x) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar</td></tr>
<tr><td rowspan="4">i.
j. Tratamento:</td><td>Ação Preventiva</td><td>Responsável</td></tr>
<tr><td>1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores;</td><td>SEGET</td></tr>
<tr><td>Ação de Contingência</td><td>Responsável</td></tr>
<tr><td>1 – Deslocar servidores para treinamento.</td><td>SEGET</td></tr>
<tr><td>Unidades Afetadas</td><td colspan="2">SEGET</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
</table>

Monitoramento	Data de Início: 15/06/2024	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:		
k. **Estratégia:**	(X) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
a. m. **Tratamento:**	Ação Preventiva	Responsável
	1– Realizar ampla pesquisa utilizando a metodologia da cesta 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: 15/06/2024	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	
○ p. **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: 15/06/2024	Data Fim: Término da contratação

Documento assinado eletronicamente por **MARLENE PINHEIRO DINIZ**, **Técnico Judiciário**, em 15/05/2024, às 17:56, 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 **2148965** e o código CRC **592A8865**.

0007916-48.2024.6.27.8000	2148965v3