



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

INFORMAÇÃO Nº 9688 - TRE-MA/PR/DG/SAF/COSEM/SEMAP

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
Fase: Planejamento da Contratação		Página 01
OBJETO: Aquisição pelo Sistema de Registro de Preços, por meio da modalidade pregão eletrônico, de condicionadores de ar tipo split, cortinas de ar e climatizadores, destinados aos imóveis utilizados pela Justiça Eleitoral do Maranhão.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Paulo Roberto Mendes da Silva		
RISCO 01		
Descrição do Risco:	Elaborar Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso (Causas: 1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – ausência de estudos preliminares; 3 – estimativa de preço inadequada. Consequências: 1 – realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2 – selecionar materiais fora da especificação pretendida; 3 – realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou adquirir materiais com preço superior ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos).	
Análise do Risco:	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia:	() Evitar () Mitigar () Transferir (X) Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsáveis
	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-se de pesquisas em conformidade com legislação (Portaria nº 205/2023, IN nº 65/2021 SEGES/ME, etc) para a cotação dos itens a serem contratados (sítios Painel de Preços, Compras Governamentais, Banco de Preços para levantamento dos preços de referência e consultas propostas/preços de empresas do ramo, se necessário.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP); Seção de Análise e Licitação (SELIC)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não estejam 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.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP); Seção de Análise e Licitação (SELIC)
Unidades Afetadas:	SEMAP e SELIC	
Monitoramento:	Data de Início: 01/05/2023	Data Fim: 31/06/2023

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Fase: Seleção do Fornecedor / Licitação		Página 02
OBJETO: Aquisição pelo Sistema de Registro de Preços, por meio da modalidade pregão eletrônico, de condicionadores de ar tipo split, cortinas de ar e climatizadores, destinados aos imóveis utilizados pela Justiça Eleitoral do Maranhão.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Paulo Roberto Mendes da Silva		
RISCO 02		
Descrição do Risco:	Empresas licitantes reduzirem sobremaneira os valores dos produtos para serem vencedoras (Causas: 1 - a maioria das empresas não analisam o TR e diminuem os valores da licitação. Consequências: 1 – tentarem e entregar produtos incompatíveis com as especificações técnicas; 2 - atraso na entrega do objeto; 3 - inexecução parcial ou total do contrato).	

Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia:	(X) Evitar () Mitigar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Análise minuciosa do preço ofertado e diligências junto ao licitante.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP); Seção de Análise e Licitação (SELIC)
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas:	SEMAP e SELIC	
Monitoramento:	Data de Início: 15/09/2023	Data Fim: 30/10/2023

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Fase: Seleção do Fornecedor / Licitação

Página 03

OBJETO: Aquisição pelo Sistema de Registro de Preços, por meio da modalidade pregão eletrônico, de condicionadores de ar tipo split, cortinas de ar e climatizadores, destinados aos imóveis utilizados pela Justiça Eleitoral do Maranhão.

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Paulo Roberto Mendes da Silva

RISCO 03

Descrição do Risco:	Licitação deserta ou fracassada (Causas: 1 – Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso; 2 - imprecisão na estimativa do valor do preço de referência; 3 – equívoco na modalidade de licitação escolhida. 3 - Consequências: 1 – atraso na contratação dos serviços; 2 – a Administração pode retirar a autorização para licitar).	
Análise do Risco:	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia:	() Evitar () Mitigar () Transferir (X) Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Tentar expandir a pesquisa de preços e sempre que possível compor os preços por meio das tabelas oficiais; 2 - Avaliar o melhor o tipo de licitação a ser escolhido.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP); Seção de Análise e Licitação (SELIC)
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas:	SEMAP e SELIC	
Monitoramento:	Data de Início: 15/09/2023	Data Fim: 30/10/2023

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Fase: Fiscalização / Gestão do Contrato

Página 04

OBJETO: Aquisição pelo Sistema de Registro de Preços, por meio da modalidade pregão eletrônico, de condicionadores de ar tipo split, cortinas de ar e climatizadores, destinados aos imóveis utilizados pela Justiça Eleitoral do Maranhão.

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Paulo Roberto Mendes da Silva

RISCO 04

Descrição do Risco:	Fiscalização e gestão contratual ineficiente (Causas: 1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância das especificações no recebimento do objeto; 3 – Falhas operacionais. Consequências: 1 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 – Recebimento de materiais 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	
Estratégia:	() Evitar (X) Mitigar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – Atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores; 3 – Contatar o setor técnico conhecedor do material para auxílio na verificação das especificações.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP) e Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP); Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP)

Unidades Afetadas:	SEMAP e SEGEP	
Monitoramento:	Data de Início: 01/11/2023	Data Fim: 15/06/2023



Documento assinado eletronicamente por **PAULO ROBERTO MENDES DA SILVA**, Técnico Judiciário, em 03/10/2023, às 16:21, 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 **1954915** e o código CRC **036F3C11**.

0009115-42.2023.6.27.8000	1954915v2
---------------------------	-----------