



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

INFORMAÇÃO Nº 9502 - TRE-MA/PR/DG/SAF/COSEM/SEMAP

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
Fase: Planejamento da Contratação	Página 01	
<p>OBJETO: Contratação pelo Sistema de Registro de Preços, por meio da modalidade pregão eletrônico, de empresa especializada para eventual fornecimento, com ou sem instalação, de persiana vertical em PVC, bandô para persiana vertical e persiana rolô tela solar com bandô novas, de 1º uso, com trilhos e todos os acessórios e equipamentos necessários à fixação, incluindo os serviços de retirada de cortinas e persianas existentes nos locais onde as novas peças serão instaladas, destinadas a instalação/substituição sob demanda em todas as edificações utilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA).</p>		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
RISCO 01		
Descrição do Risco:	<p>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.).</p>	
Análise do Risco:	Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
	Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Estratégia:	<input type="checkbox"/> Evitar <input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
Tratamento:	<p>Ação Preventiva</p> <p>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 a IN nº 65/2021 da SEGES/ME para a cotação do item a ser contratado.</p>	Responsável
	<p>Ação de Contingência</p> <p>1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações.</p>	Responsável
		Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Unidades Afetadas:	SEMAP e COPAC	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
Fase: Seleção do Fornecedor / Licitação	Página 02	
OBJETO: Contratação pelo Sistema de Registro de Preços, por meio da modalidade pregão eletrônico, de empresa especializada para eventual fornecimento, com ou sem instalação, de persiana vertical em PVC, bandô para persiana vertical e persiana rolô tela solar com bandô novas, de 1º uso, com trilhos e todos os acessórios e equipamentos necessários à fixação, incluindo os serviços de retirada de cortinas e persianas existentes nos locais onde as novas peças serão instaladas, destinadas a instalação/substituição sob demanda em todas as edificações utilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA).		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
RISCO 02		
Descrição do Risco:	Empresas licitantes baixarem os valores da licitação de forma que prejudique a execução dos serviços (Causas: 1 - a maioria das empresas não analisam o TR e diminuem os valores da licitação. Consequências: 1 - dificuldade na execução dos serviços; 2 - atraso na entrega do objeto; 3 - inexecução parcial ou total do contrato.).	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa () Média (x) Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	(x) Evitar () Mitigar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Análise minuciosa da planilha do licitante inclusive com execução de diligências para comprovação da exequibilidade do preço ofertado.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Seção de Licitação, Análise e Compras (SELIC)
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas:	SEMAP e SELIC	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
Fase: Seleção do Fornecedor / Licitação	Página 03
OBJETO: Contratação pelo Sistema de Registro de Preços, por meio da modalidade pregão eletrônico, de empresa especializada para eventual fornecimento, com ou sem instalação, de persiana vertical em PVC, bandô para persiana vertical e persiana rolô tela solar com bandô novas, de 1º uso, com trilhos e todos os acessórios e equipamentos necessários à fixação, incluindo os serviços de retirada de cortinas e persianas existentes nos locais onde as novas peças serão instaladas, destinadas a instalação/substituição sob demanda em todas as edificações utilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA).	

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
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: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
	Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Estratégia:	<input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Transferir <input checked="" type="checkbox"/> 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 Licitação, Análise e Compras (SELIC)
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas:	SEMAP e SELIC	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
Fase: Fiscalização / Gestão do Contrato	Página 04
OBJETO: Contratação pelo Sistema de Registro de Preços, por meio da modalidade pregão eletrônico, de empresa especializada para eventual fornecimento, com ou sem instalação, de persiana vertical em PVC, bandô para persiana vertical e persiana rolô tela solar com bandô novas, de 1º uso, com trilhos e todos os acessórios e equipamentos necessários à fixação, incluindo os serviços de retirada de cortinas e persianas existentes nos locais onde as novas peças serão instaladas, destinadas a instalação/substituição sob demanda em todas as edificações utilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA).	
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP	
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa	
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: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
	Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> 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) e Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP)
Unidades Afetadas:	SEMAP e SEGEP	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:

São Luís - MA, 28 de setembro de 2023.

LEONARDO ANDRADE DE SOUSA
Analista Judiciário – Mat. 30990112



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO ANDRADE DE SOUSA, Analista Judiciário**, em 28/09/2023, às 10:38, 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 **1950844** e o código CRC **F333FDE7**.

0010324-46.2023.6.27.8000 1950844v2

Criado por 025350281554, versão 2 por 025350281554 em 28/09/2023 10:37:41.