



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

INFORMAÇÃO Nº 5779 - TRE-MA/PR/DG/SGP/CODES/SESAQ

MAPA DE RISCO

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS
	Planejamento da Contratação
OBJETO : Aquisição de produtos e materiais odontológicos.	
UNIDADE REQUISITANTE: SESAQ	
RESPONSÁVEL(S) PELA DEMANDA: Rosângela Pinho de Miranda	

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: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ações Preventivas	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.	SESAQ COLAC

	Ações 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.	SESAQ COLAC
Unidades afetadas	SEMED, COLAC	
Monitoramento	Data de início: 01/06/2022	Data fim: 30/10/2022

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Falta do Produto no Mercado ou Aumento Excessivo no Preço Causa: 1 – Aumento local ou nacional na procura do produto; 2 – Dificuldade de encontrar fornecedor; Consequência: 1 – aquisição fracassada por falta de interessados ou por propostas com valores acima do cotado	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ações Preventivas	Responsável
	1 – Realizar pesquisas de preços atuais no mercado local e utilizar os preços adjudicados o mais recente possível em outros Órgãos Públicos.	SESAQ
	Ações de Contingência	Responsável
	1 – Realizar a atualização da cotação, mesclando pesquisas atuais de valores praticados no mercado local, sites especializados e de compras governamentais.	SESAQ
Unidades afetadas	SESAQ	
Monitoramento	Data de início: 01/06/2022	Data fim: 30/10/2022

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Fiscalização e gestão contratual ineficiente Causa: 1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância de normas sobre o tema;	

	Consequência: 1 – deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 – Fornecimento dos produtos em desconformidade ou com baixa qualidade.	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ações Preventivas	Responsável
	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – Especificar de forma suficiente o objeto da contratação, com a previsão de regras para recebimento provisório e definitivo do objeto, de garantia e de sanções para o caso de descumprimento das exigências e especificações previstas no Termo de Referência.	SESAQ
	Ações de Contingência	Responsável
	1 – Deslocar servidores para treinamento; 2 – Abertura de PAD para aplicação de penalidade nos casos de descumprimento contratual.	SESAQ
Unidades afetadas	SESAQ	
Monitoramento	Data de início: 01/06/2022	Data fim: 30/10/2022



Documento assinado eletronicamente por **PATRÍCIA PIMENTEL ANCHIETA**, Técnico Judiciário, em 14/07/2023, às 10:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROSÂNGELA PINHO DE MIRANDA**, Técnico Judiciário, em 14/07/2023, às 10:19, 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 **1874174** e o código CRC **DF88650C**.

0005246-71.2023.6.27.8000	1874174v4
---------------------------	-----------