



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

MAPA DE RISCOS  
PROCESSO DE ELEÇÃO - CONTRATAÇÃO  
DE AUXILIARES DE APOIO ÀS ELEIÇÕES

São Luís-MA, data do sistema.

<b>RISCO 1</b> <b>Licitação deserta ou fracassada</b>									
<b>Descrição do Risco:</b>	Causa: 1 - Dificuldade em contratar empresa com porte suficiente para atender a demanda; 2 - Estimativa de preço inadequada								
<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta								
	<b>Impacto:</b> ( X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto								
<b>Nível de Risco:</b>	BAIXO								
<b>k. Estratégia:</b>	( X ) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar								
<b>Tratamento:</b>	<table border="1"><thead><tr><th>Ação Preventiva</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 - Escolher servidores/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento 2 - Efetuar licitação o mais cedo possível para que tenha tempo suficiente de fazer um novo certame, corrigindo as falhas que levaram a uma licitação deserta</td><td>Gerente do Processo de Eleição</td></tr><tr><th>Ação de Contingência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>1 - Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja tendo rendimento; 2 - Designar servidores/membros com mais experiência em contratações;</td><td>Gerente do Processo de Eleição</td></tr></tbody></table>	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 - Efetuar licitação o mais cedo possível para que tenha tempo suficiente de fazer um novo certame, corrigindo as falhas que levaram a uma licitação deserta	Gerente do Processo de Eleição	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;	Gerente do Processo de Eleição
	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 - Efetuar licitação o mais cedo possível para que tenha tempo suficiente de fazer um novo certame, corrigindo as falhas que levaram a uma licitação deserta	Gerente do Processo de Eleição							
	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;	Gerente do Processo de Eleição								
<b>Unidades Afetadas</b>	SELIC, COUSE								

<b>Monitoramento</b>	Data de Início: Desde o planejamento da contratação	Data Fim: Término da licitação
----------------------	---	--------------------------------

**RISCO 2**

**Atrasar o efetivo início dos trabalho**

<b>Descrição do Risco:</b>	<p>Causa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato;</li> <li>2. Atraso nas etapas de planejamento da contratação;</li> <li>3- Judicialização da contratação</li> </ol>
----------------------------	--

<b>Análise do Risco:</b>	<p><b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta</p> <p><b>Impacto:</b> ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto</p>
--------------------------	---

<b>Nível de Risco:</b>	MODERADO
------------------------	----------

<b>k. Estratégia:</b>	( ) Mitigar ( x ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar
-----------------------	---

<b>Tratamento:</b>	Ação Preventiva	Responsável
	1 - Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos	SECAP
	2 - Atribuir do ônus da fiscalização a um maior número de servidores	Gerente do Processo de Eleição
	3- Antecipar a preparação dos artefatos necessários à contratação	Gerente do Processo de Eleição
	Ação de Contingência	Responsável
1 - Diligenciar junto aos setores onde o processo tramitará, buscando agilizar o todo processo licitatório	Gerente do Processo de Eleição	

<b>Unidades Afetadas</b>	Cartórios Eleitorais, COUSE
--------------------------	-----------------------------

<b>Monitoramento</b>	Data de Início: Desde o planejamento da contratação	Data Fim: Término do licitação
----------------------	---	--------------------------------

**RISCO 3**

**Falha na execução do contrato**

<b>Causa:</b>	1 Falta de fiscalização do responsável pelo contrato 2 -
---------------	--

<b>Descrição do Risco:</b>	Má prestação de serviço; 2. Comunicação do Tribunal fora do horário previsto; 3. Falta de gerenciamento da empresa em coordenar suas atividades	
<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto	
<b>Nível de Risco:</b>	MODERADO	
<b>k. Estratégia:</b>	( X ) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
<b>Tratamento:</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1- Consultas as unidades demandantes com o objetivo de aferir a qualidade do objeto entregue;  2- Realizar reunião inicial com o contratado; 3- Fiscalizar toda entrega do serviço com detalhe; 4- Enviar e-mail com a ordem de fornecimento em tempo hábil e ligar para empresa comunicando;  5- Solicitar da empresa atenção na execução dos serviços.	Gerente do Processo de Eleição
	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1 - Notificar a empresa para corrigir o problema.  2 - Solicitar aplicação de penalidade, em caso de descumprimento.	Gerente do Processo de Eleição
<b>Unidades Afetadas</b>	Cartórios Eleitorais, COUSE	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: Desde o planejamento da contratação	Data Fim: Término do contrato

**RISCO 4**

**AAEs sem conhecimento das atividades a serem executadas**

<b>Descrição do Risco:</b>	Causa: 1. Capacitação inadequada;  2 - Contratação de pessoas sem o perfil adequado para realizar as atividades;	
<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	

	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto	
<b>Nível de Risco:</b>	MODERADO	
<b>k. Estratégia:</b>	(X) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
<b>Tratamento:</b>	Ação Preventiva	Responsável
	1- Planejar minuciosamente o processo de capacitação desses profissionais 2- Abordar na capacitação principalmente aspectos operacionais e legais; 3 - Realizar uma capacitação levando-se em consideração a carga horária mínima necessária	SECAP
	Ação de Contingência	Responsável
	1- Solicitar a substituição do profissional que foi contratado sem o perfil desejado; 2 - Realizar reforço na capacitação 3 - Prover uma equipe de suporte e monitoramento	Fiscal do Contrato  Chefe de Cartório  COUSE
<b>Unidades Afetadas</b>	Cartórios Eleitorais, COUSE	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: Desde o planejamento da contratação	Data Fim: Término do contrat
<b>RISCO 5</b>		
<b>Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS por parte da empresa contratada.</b>		
<b>Descrição do Risco:</b>	Causa: 1. Empresa vencedora sem condições de cumprir o contrato	
<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta	
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo ( ) Médio ( x) Alto	
<b>Nível de Risco:</b>	ALTO	
<b>k. Estratégia:</b>	(X) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	

	Ação Preventiva	Responsável
<b>Tratamento:</b>	1. Verificação minuciosa da capacidade técnica e econômica das licitantes _	Pregoeiro e SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	1. Solicitar a retenção dos créditos relativos à conta vinculada mesmo antes da abertura da referida conta.	Comissão de Apoio à Gestão de Contratos (COLAC)
	2. Solicitar aplicação de sanção administrativa.	
<b>Unidades Afetadas</b>	Cartórios Eleitorais, COUSE, COLAC	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: Desde o planejamento da contratação	Data Fim: Término do contrato



Documento assinado eletronicamente por **CLÉDINA FRANCISCA DE ASSIS LOBATO REIS, Técnico Judiciário**, em 28/06/2024, às 12:56, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ WAGNER SALES FERREIRA, Secretário(a)**, em 03/07/2024, às 20:28, 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 **2198642** e o código CRC **A8870CD7**.

0002310-39.2024.6.27.8000 | 2198642v6