



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ESTUDOS TÉCNICOS Nº 320

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

OBJETO: AQUISIÇÃO, POR SRP, 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

RESPONSÁVEL (S) PELA DEMANDA: PAULO ROBERTO MENDES DA SILVA

RISCO 1		
Descrição do Risco	Elaborar Termo de Referência/Projeto Básico , 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.	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
c. Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
d. e. 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;	1. Seção de Manutenção Predial (SEMAP); 2. Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC).

	3. utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência;	
	4. Solicitar propostas às empresas do ramo.	
	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 trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	1. Seção de Manutenção Predial (SEMAP); 2. Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC).

Unidades Afetadas	SEMAP	
Monitoramento	Data de Início: 01/06/2022	Data Fim: 31/08/2022

RISCO 2	
Descrição do Risco	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.
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Nível de Risco	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
c. Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
d. Tratamento:	Ação Preventiva	Responsáveis
	1 - Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2-atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores;	1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP); 2. Seção de Manutenção Predial (SEMAP);
	Ação de Contingência	Responsável
	1. enviar servidor para treinamento	1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP); 2. Seção de Manutenção Predial (SEMAP);
Unidades Afetadas	SEGEP e SEMAP	
Monitoramento	Data de Início: 01/09/2022	Data Fim: 31/03/2023



Documento assinado eletronicamente por **PAULO ROBERTO MENDES DA SILVA**, Técnico Judiciário, em 10/08/2022, às 16:52, 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 **1678846** e o código CRC **3778B49D**.

0008754-59.2022.6.27.8000	1678846v2
---------------------------	-----------