

## MAPA DE RISCO

 <b>Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão</b>	<b>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS</b>	
	Planejamento da Contratação	
<p>OBJETO: Contratação de serviços de tradução e interpretação de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), de legendas, de audiodescrição simultâneos ou consecutivos, ao vivo ou não, presencial ou não, para atender a demanda nas sessões plenárias, eventos, atividades e projetos desenvolvidos por diversas unidades do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.</p>		
<p>UNIDADE REQUISITANTE: NSA – Núcleo de Sustentabilidade e Acessibilidade e Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão.</p>		
<p>RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Juiz CRISTIANO SIMAS DE SOUSA – Presidente da CAIN</p>		
<b>RISCO 1</b>		
<b>Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso</b>		
<b>Descrição do Risco:</b>	<p>Causa:</p> <p>1 – Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação;</p> <p>2 – Ausência de estudos preliminares;</p> <p>3 – Estimativa de preço inadequada;</p> <p>Consequência:</p> <p>1 – Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação;</p> <p>2 – Selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato;</p> <p>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.</p>	
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
	<b>Impacto:</b> <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Estratégia</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
	Ação Preventiva	Responsável

<b>Tratamento</b>	<p>1 – Escolher servidores/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento;</p> <p>2 – Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento;</p> <p>3 – Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência;</p> <p>4 - Solicitar propostas a empresas do ramo.</p>	Núcleo de Sustentabilidade e Acessibilidade – NSA e SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	<p>1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja tendo rendimento;</p> <p>2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações;</p> <p>3 – Revisar os preços encontrados, verificar se o objeto é similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.</p>	Núcleo de Sustentabilidade e Acessibilidade – NSA e SELIC
<b>Unidades Afetadas</b>	<p>Em termos de imagem, todo o Tribunal, pois não há plano de contingência para execução dos serviços.</p> <p>Em termos técnicos, a Comissão de Acessibilidade e Inclusão, Núcleo de Sustentabilidade e Acessibilidade, Presidência, Coordenadoria de Comunicação, Assessoria de Cerimonial, Secretaria Judiciária, Seção de Tecnologias Educacionais e Escola Judiciária Eleitoral.</p>	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: 14/07/2022	Data Fim: Término da elaboração do Termo de Referência
<b>RISCO 2</b>		
<b>Falha do Tribunal na gestão e fiscalização contratual do objeto</b>		
<b>Descrição do Risco:</b>	<p>Causa:</p> <p>1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato;</p> <p>2 – Inobservância de normas sobre o tema;</p> <p>3 – Falhas operacionais.</p> <p>Consequência:</p> <p>1 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato;</p> <p>2 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade;</p> <p>3 – Desperdícios de recursos públicos.</p>	

<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	
<b>Estratégia:</b>	( ) Mitigar (x) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
<b>Tratamento:</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
	1 – Solicitar capacitação aos servidores envolvidos como gestores e fiscais de contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores.	Seção de Atas e Taquigrafias – SEATA; Coordenadoria de Imprensa e Comunicação Institucional – COIMC; Núcleo de Sustentabilidade e Acessibilidade – NSA, Assessoria de Cerimonial – ASCER; Seção de Tecnologias Educacionais – SETED, Escola Judiciária Eleitoral – EJE e Seção de Capacitação – SECAP.
	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Capacitação; Seção de Atas e Taquigrafias – SEATA; Coordenadoria de Imprensa e Comunicação Institucional – COIMC; Núcleo de Sustentabilidade e Acessibilidade – NSA, Assessoria de Cerimonial – ASCER; Seção de Tecnologias Educacionais – SETED e Escola Judiciária Eleitoral – EJE.
<b>Unidades Afetadas</b>	Todo o TRE-MA, uma gestão ou fiscalização mal executada pode afetar os serviços de acessibilidade, ocasionando em prejuízos à imagem da Instituição, bem como às pessoas que necessitam de recursos de acessibilidade.	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: Início da execução do contrato	Data Fim: Término do Contrato