



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

INFORMAÇÃO Nº 9227 - TRE-MA/PR/SESEI

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de instalação de cerca tipo concertina em aço galvanizado, espiral de 450 mm, 3 Clipes P espiral, lâmina de 30 mm e fio interno de 2,50 mm, inclusive instalação. A contratada deverá fornecer todo o material necessário para o respectivo serviço.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Segurança Institucional e Inteligência		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Raimundo Nonato Cardoso		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Contratação de empresa sem capacidade de execução do contrato	
Análise do Risco:	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Implementar no TR planilhas de custo capaz de retratar o preço justo da contratação, a fim de subsidiar a desclassificação no caso de propostas inexequíveis;	SESEI
	Exigência de demonstração da capacidade econômico-financeira, nos termos exigidos pela Lei e conforme jurisprudência do TCU.	
	Ação de Contingência	Responsável
	Rescisão contratual imediata e contratação do remanescente.	SESEI
Unidades Afetadas	SESEI	
Monitoramento	Data de Início: Início do contrato	Data Fim: Término do Contrato

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Licitação Deserta ou Fracassada	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: (x) Baixo () Médio () Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Redigir o termo de Referência apenas com as exigências de habilitação imprescindíveis para a consecução do contrato.	SESEI
	Evitar descrição muito específica para o objeto a ser contratado.	
	Ação de Contingência	Responsável
	Elaborar um novo Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.	SESEI
Unidades Afetadas	SESEI	
Monitoramento	Data de Início: Início do contrato	Data Fim: Término do Contrato

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Atraso na conclusão da licitação	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Redigir o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência observando a legislação a cerca do objeto, e posteriormente enviar para equipe de análise.	SESEI
	Ação de Contingência	Responsável
	Repesar todas solicitações recebidas até que seja assinada uma nova ARP.	SESEI
Unidades Afetadas	SESEI	
Monitoramento	Data de Início: Início do contrato	Data Fim: Término do Contrato

RISCO 4		
Descrição do Risco:	Falha do Tribunal na fiscalização contratual	
Análise do Risco:	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Verificar se a parte subcontratada da solução está de acordo com o disposto no TR.	SESEI
	Ação de Contingência	Responsável
	Notificar a empresa contratada e aplicar penalidade, conforme previsto no Termo de Referência.	SESEI
Unidades Afetadas	SESEI	
Monitoramento	Data de Início: Início do contrato	Data Fim: Término do Contrato

RISCO 5		
Descrição do Risco:	Material fora dos padrões contratados	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: (x) Baixo () Médio () Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Definir o objeto de forma sucinta, precisa, suficiente e clara no Termo de Referência.	SESEI
	Ação de Contingência	Responsável
	Notificar a empresa e solicitar a troca do material.	SESEI
Unidades Afetadas	SESEI	
Monitoramento	Data de Início do contrato	Data Fim: Término do Contrato

RISCO 6	
Descrição do Risco:	Atraso na prestação de serviço

Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Notificar a empresa para regularização. Reforçar a solicitação de execução dos serviços.	SESEI
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicar sanção conforme disposto no Termo de Referência.	SESEI/SELIC/SAF
Unidades Afetadas	SESEI	
Monitoramento	Data de Início: Início do contrato	Data Fim: Término do Contrato

MATRIZ DE RISCOS 5X5

Catastrófico	IMPACTO	5	Risco Moderado	Risco Alto	Risco Critico	Risco Critico	Risco Critico
Grande		4	RISCO 4	Risco Alto	Risco Alto	Risco Critico	Risco Critico
Moderado		3	RISCO 3	RISCO 1 RISCO 5	RISCO 6	Risco Alto	Risco Critico
Pequeno		2	RISCO 2	Risco Moderado	Risco Moderado	Risco Alto	Risco Alto
Insignificante		1	Risco Pequeno	Risco Pequeno	Risco Pequeno	Risco Moderado	Risco Moderado
MATRIZ DE RISCOS 5X5			1	2	3	4	5
			PROBABILIDADE				
			Muito Baixa	Baixa	Possível	Alta	Muito Alta
			<10%	>=10%<30%	>=30%<50%	>=50%<90%	>=90%

INFORMAÇÃO

ITEM	EIXO Y – ESCALA DE IMPACTO	EIXO X – ESCALA DE PROBABILIDADE
A	Peso 5: Catastrófico - o impacto ocasiona colapso às ações de gestão, a viabilidade estratégica pode ser comprometida;	Peso 5: Muita Alta - o evento é esperado na maioria das circunstâncias;
B	Peso 4: Grande - o impacto compromete acentuadamente às ações de gestão, os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos;	Peso 4: Alta - o evento provavelmente ocorre na maioria das circunstância
C	Peso 3: Moderado - o impacto é significativo no alcance das ações de gestão;	Peso 3: Possível - o evento deve ocorrer em algum momento;
D	Peso 2: Pequeno - o impacto é pouco relevante ao alcance das ações de gestão;	Peso 2: Baixa - o evento pode ocorrer em algum momento;
E	Peso 1: Insignificante - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão.	Peso 1: Muito baixa - o evento pode ocorrer apenas em circunstâncias exc

PROBABILIDADE		DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PROBABILIDADE
NUMÉRICA	DESCRIPTIVA	
1% a 10%	Muito baixa	Não é provável que aconteça
11% a 30%	Baixa	Pode ser que ocorra uma vez dentro de um ano
31% a 50%	Moderada/Possível	Pode ser que ocorra mais de uma vez dentro de um ano
51% a 90%	Alta	Pode ser que ocorra mensalmente
91% a 100%	Muito alta	Pode ser que ocorra semanalmente

IMPACTO	
Impacto	DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE IMPACTO

Insignificante	Os riscos possuem consequências pouco significativas
Pequeno	Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos pouco significativos
Moderado	Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos baixos
Grande	Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo com custos altos
Catastrófico	Os riscos possuem consequências irreversíveis ou com custos inviáveis

REFERÊNCIAS

Matriz de Riscos (Matriz de Probabilidade e Impacto). Disponível em: <<https://ferramentasdaqualidade.org/matriz-de-riscos-matriz-de-probabilidade-e-impacto/>>.

Mitigação, entenda o que é e reduza os riscos | Neoway. Disponível em: <<https://blog.neoway.com.br/plano-de-mitigacao-de-riscos/>>.

Manual de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão. Disponível em: <https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/41827/8/Manual_de_GIRC_Versao_2.pdf>. Acesso em: 29 set. 2022.

Instrução Normativa 01/2018. Disponível em: < https://www.tre-ma.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tre-ma.jus.br/legislacao/instrucoes-normativas/arquivos/tre-ma-instrucao-normativa-no-01-2018/@download/file/TRE-MA-instrucao-normativa-01-2018.pdf>. Acesso em: 29 set. 2022.

MATRIZ DE RISCOS Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Disponível em: <<https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/centrais-de-conteudo/170609-matriz-de-riscos-v1-1-pdf>>. Acesso em: 29 set. 2022.



Documento assinado eletronicamente por **RAIMUNDO NONATO CARDOSO**, Técnico Judiciário, em 13/10/2022, às 15:48, 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 **1729074** e o código CRC **DD621621**.

0011877-65.2022.6.27.8000	1729074v5
---------------------------	-----------