



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

INFORMAÇÃO Nº 10262 - TRE-MA/PR/DG/SAF/COSEM/SEMAP

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
Fase: Planejamento da Contratação		Página 01
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia de reforma dos fóruns eleitorais de Mirador, Grajaú, São Bento e Zé Doca.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
RISCO 01		
Descrição do Risco:	Elaborar Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso (Causas: 1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – ausência de estudos preliminares; 3 – estimativa de preço inadequada. Consequências: 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:	() Evitar (x) Mitigar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Escolher servidor/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 o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI para a cotação do item a ser contratado.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Tratamento:	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Unidades Afetadas:	SEMAP e COPAC	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
Fase: Seleção do Fornecedor / Licitação		Página 02
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia de reforma dos fóruns eleitorais de Mirador, Grajaú, São Bento e Zé Doca.		

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
RISCO 02		
Descrição do Risco:	Contratação de empresa sem a qualificação adequada (Causas: 1 – falha na análise da documentação de habilitação dos licitantes; 2 – Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso. Consequências: 1 – serviço entregue com baixa qualidade; 2 – demora na execução do contrato.).	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	() Evitar (x) Mitigar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Análise minuciosa da documentação de habilitação da licitante, inclusive com a realização de diligências para a comprovação da qualificação da licitante.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Seção de Licitação, Análise e Compras (SELIC)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Impor no termo de referência mecanismos legais que afastem empresas que não possuam acervo técnico e corpo especializado para a realização do serviço.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP)
Unidades Afetadas:	SEMAP e SELIC	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
Fase: Seleção do Fornecedor / Licitação		Página 03
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia de reforma dos fóruns eleitorais de Mirador, Grajaú, São Bento e Zé Doca.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
RISCO 03		
Descrição do Risco:	Empresas licitantes baixarem os valores da licitação de forma que prejudique a execução dos serviços (Causas: 1 - a maioria das empresas não analisam o TR e diminuem os valores da licitação. Consequências: 1 - dificuldade na execução dos serviços; 2 - atraso na entrega do objeto; 3 - inexecução parcial ou total do contrato.).	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa () Média (x) Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	(x) Evitar () Mitigar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Análise minuciosa da planilha do licitante inclusive com execução de diligências para comprovação da exequibilidade do preço ofertado.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Seção de Licitação, Análise e Compras (SELIC)
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas:	SEMAP e SELIC	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
Fase: Seleção do Fornecedor / Licitação		Página 04

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia de reforma dos fóruns eleitorais de Mirador, Grajaú, São Bento e Zé Doca.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
RISCO 04		
Descrição do Risco:	Licitação deserta ou fracassada (Causas: 1 – Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso; 2 - imprecisão na estimativa do valor do preço de referência; 3 – equívoco na modalidade de licitação escolhida. 3 - Consequências: 1 – atraso na contratação dos serviços; 2 – a Administração pode retirar a autorização para licitar.).	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	() Evitar () Mitigar () Transferir (x) Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Tentar expandir a pesquisa de preços e sempre que possível compor os preços por meio das tabelas oficiais; 2 - Avaliar o melhor o tipo de licitação a ser escolhido.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP) / Seção de Licitação, Análise e Compras (SELIC)
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas:	SEMAP e SELIC	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS		
Fase: Fiscalização / Gestão do Contrato		Página 05
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia de reforma dos fóruns eleitorais de Mirador, Grajaú, São Bento e Zé Doca.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
RISCO 05		
Descrição do Risco:	Fiscalização e gestão contratual ineficiente (Causas: 1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância de normas sobre o tema; 3 – Falhas operacionais. Consequências: 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	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	() Evitar (x) Mitigar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – Atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Manutenção Predial (SEMAP)
Unidades Afetadas:	SEMAP	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:

Fase: Fiscalização / Gestão do Contrato		Página 06
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia de reforma dos fóruns eleitorais de Mirador, Grajaú, São Bento e Zé Doca.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Manutenção Predial - SEMAP		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Leonardo Andrade de Sousa		
RISCO 06		
Descrição do Risco:	Não cumprimento do cronograma e consequente atraso na conclusão dos serviços (Causas: 1 – demora na conclusão do processo licitatório e/ou emissão de OS; 2 – atraso na liberação dos espaços por fatos não imputáveis à contratada; 3 – desídia da empresa na execução dos serviços (fazendo devagar); 4 – falta de capacidade financeira da contratada para as subcontratações necessárias. Consequências: 1 – atraso no início dos serviços e eventual aumento de custos; 2 - necessidade de desmobilização; 3 – demora na execução do contrato; 4 – demora no pagamento; 5 – comprometimento da execução financeira do Tribunal.).	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa () Média (x) Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	(x) Evitar () Mitigar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1 - Cláusula contratual prevendo revisão do cronograma e/ou recomposição do equilíbrio econômico-financeiro; 2 - Determinação da fiscalização para que a empresa se desmobilize ou ataque outra frente de serviço que não tenha problemas; 3 – Acompanhamento constante do cumprimento do cronograma físico-financeiro e aplicação de penalidades previstas em contrato.	
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas:	SEMAP	
Monitoramento:	Data de Início:	Data Fim:

São Luís, 8 de julho de 2024.

LEONARDO ANDRADE DE SOUSA
Analista Judiciário – Mat. 30990112

Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO ANDRADE DE SOUSA**, Analista Judiciário, em 08/07/2024, às 19:24, 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 **2208365** e o código CRC **6A636C49**.

0010489-93.2023.6.27.8000

2208365v2