

ANEXO III

MODELO DE MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 1
OBJETO: Conserto da impressora HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M750, patrimônio 046.782		
UNIDADE REQUISITANTE: SENAR		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Fitene Caldas Marques		

Descrição do Risco:	Falta de recursos financeiros ou insuficientes para cobrir os custos da contratação	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Reservar recursos para aquisição	SENAR
	Ação de Contingência	Responsável
	Reunião com SAF	SENAR
Unidades Afetadas	SENAR	
Monitoramento	Data de Início:19/10/2021	Data Fim:19/11/2021
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Fracasso do contrato por falta de interesse das empresas	
Análise do Risco:	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	() Mitigar () Evitar () Transferir (X) Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Realizar uma boa pesquisa de preços.	Fiscal técnico
	Ação de Contingência	Responsável
	Realização de nova licitação	SESUM
Unidades Afetadas	STIC	
Monitoramento	Data de Início:19/10/2021	Data Fim:19/11/2021
RISCO 3		
Descrição do Risco:	Atraso na entrega do material	
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
	Acompanhamento dos prazos e alertar a empresa vencedora sobre as possíveis sanções em caso de atraso na entrega.	Fiscal técnico
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicar penalidades previstas	COGECON
Unidades Afetadas	SENAR	

