ANEXO III MODELO DE MAPA DE RISCO

	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS				
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	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					

Análise do Risco Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto Estratégia (X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar Ação Preventiva Responsável Reservar recursos para aquisição SENAR Tratamento Ação de Contingência Responsável Reunião com SAF SENAR Unidades Afetadas Monitoramento Data de Início:19/10/2021 Data Fim:19/11/2021 RISCO 2 Pescrição 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 Realizar uma boa pesquisa de preços. Fiscal técnico Realização de nova licitação SESUM Unidades Afetadas Tratamento: Ação de Contingência Responsável Realização de nova licitação SESUM Unidades Afetadas Tratamento: Ação de Contingência Responsável Realização de nova licitação SESUM Unidades Afetadas Descrição do Risco: Atraso na entrega do material Análise do Risco: Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto Nível de Risco: Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto Nível de Risco: Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	Descrição do Risco:	Falta de recursos financeiros ou insuficientes para cobrir os custos da contratação				
Estratégia	Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta				
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 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: Afraso na entrega do material Análise do Risco: Probabilidade: () Baixo () Médio (Impacto: () Baixo () Médio	(X) Alto			
Reservar recursos para aquisição SENAR	Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar				
Tratamento 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: Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto Nível de Risco: Estratégia: () Mitigar () Evitar () Transferir (X) Aceitar Responsável Realizar uma boa pesquisa de preços. Fiscal técnico Tratamento: 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: Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto Nível de Risco: Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto Nível de Risco: Estratégia: (X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar		Ação Preventiva	Responsável			
Reunião com SAF SENAR		Reservar recursos para aquisição	SENAR			
Data de Início:19/10/2021 Data Fim:19/11/2021	Tratamento	Ação de Contingência	Responsável			
Data de Início:19/10/2021 Data Fim:19/11/2021		Reunião com SAF	SENAR			
Descrição do Risco: Fracasso do contrato por falta de interesse das empresas	Unidades Afetadas SENAR					
Descrição do Risco: Fracasso do contrato por falta de interesse das empresas Análise do Risco: Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta () Alta () Médio (X) Alto Nível de Risco: Estratégia: () Mitigar () Evitar () Transferir (X) Aceitar Responsável Realizar uma boa pesquisa de preços. Fiscal técnico Tratamento: 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 () Alta () Alta () Baixa (X) Midia () Alta () Alta () Midia (X) Alto (X) Alto (X) Alto (X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	Monitoramento	Data de Início:19/10/2021	Data Fim:19/11/2021			
Análise do Risco: Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto Nível de Risco:	RISCO 2					
Nível de Risco: Estratégia: () Mitigar () Evitar () Transferir (X) Aceitar 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 Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto Nível de Risco: Estratégia: (X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	Descrição do Risco:	Descrição do Risco: Fracasso do contrato por falta de interesse das empresas				
Nível de Risco: Estratégia: () Mitigar () Evitar () Transferir (X) Aceitar 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	Análise do Risco:	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta				
Estratégia: () Mitigar () Evitar () Transferir (X) Aceitar Ação Preventiva Responsável Realizar uma boa pesquisa de preços. 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		Impacto: () Baixo () Médio	(X) Alto			
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	Nível de Risco:					
Realizar uma boa pesquisa de preços. Fiscal técnico Ação de Contingência Responsável Responsável Realização de nova licitação SESUM Unidades Afetadas STIC RISCO 3 RISCO 3 Arálise 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	Estratégia:	() Mitigar () Evitar () Transferir (X) Aceitar				
Tratamento: 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 Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto Nível de Risco: (X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar		Ação Preventiva	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		Realizar uma boa pesquisa de preços.	Fiscal técnico			
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: (X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	Tratamento:	Ação de Contingência	Responsável			
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		Realização de nova licitação	SESUM			
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto Nível de Risco: (X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	Unidades Afetadas	STIC				
Descrição do Risco: Atraso na entrega do material Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto Nível de Risco: Estratégia: (X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	Monitoramento	Data de Início:19/10/2021	Data Fim:19/11/2021			
Análise do Risco: Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto Nível de Risco: Estratégia: (X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	RISCO 3					
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto Nível de Risco: (X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	Descrição do Risco: Atraso na entrega do material					
Nível de Risco: Estratégia: (X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta				
Estratégia: (X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar		Impacto: () Baixo () Médio	(X) Alto			
	Nível de Risco:					
A 270 Description	Estratégia:	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar				
Açao Prevenuva Kesponsavel		Ação Preventiva	Responsável			
Acompanhamento dos prazos e alertar a empresa vencedora sobre as possíveis sanções em caso de atraso na entrega. Fiscal técnico	Tratamento:	empresa vencedora sobre as possíveis	Fiscal técnico			
Ação de Contingência Responsável		Ação de Contingência	Responsável			
Aplicar penalidades previstas COGECON		Aplicar penalidades previstas	COGECON 2			

SENAR

Unidades Afetadas