



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

FORMULÁRIO

MAPA DE RISCO

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
Planejamento da Contratação	Página XX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PELA ECT	
UNIDADE REQUISITANTE: SEÇÃO DE PROTOCOLO, DOCUMENTOS ELETRÔNICOS E EXPEDIÇÃO	
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: ELIAMI DE JESUS CANTANHEDE BERNARDES	

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Atraso na contratação	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Atender com urgência às solicitações da SELIC para esclarecer/retificar pontos do ETP e TR	SEPEX

	Ação de Contingência	Responsável
	Antecipar a remessa de materiais de consumo do mês de outubro para que sejam expedidas até 06/10	SEPEX' SEGAL
Unidades Afetadas	As unidades do Tribunal e Cartórios que precisem realizar serviços de expedição	
Monitoramento	Data de Início: 02/08/2021	Data Fim: 10/10/2021
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Privatização da ECT durante a execução do contrato	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa () Média (x) Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Planejar junto às unidades SEGAL e SEGEP (que são os principais demandantes do segmento de encomenda) outra forma de executar os serviços de transporte de materiais	SEPEX COLAC, SEGAL, SEGEP
	Ação de Contingência	Responsável
	Propor a utilização de caminhões do Tribunal para transporte de materiais e disseminar a comunicação com órgãos públicos por meio de sistemas eletrônicos de protocolo	SEPEX COLAC, SEGAL, SEGEP SEGET

Unidades Afetadas	Todo o Tribunal	
Monitoramento	Data de Início: 11/10/2021	Data Fim: vigência do contrato
RISCO 3		
Descrição do Risco:	Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Detalhar no TR as obrigações da contratada	SEPEX
	Ação de Contingência	Responsável
	Notificar a empresa para sanar a irregularidade	SEPEX
Unidades Afetadas	SEPEX e unidades demandantes da expedição	
Monitoramento	Data de Início: 11/10/2021	Data Fim: vigência do contrato



Documento assinado eletronicamente por **ELIAMI DE JESUS CANTANHEDE BERNARDES, Chefe de Seção**, em 13/08/2021, às 12:16, 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 **1468816** e o código CRC **A6327A1E**.

0006720-48.2021.6.27.8000	1468816v2
---------------------------	-----------