## MODELO DE MAPA DE RISCO

	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS			
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	Planejamento da Contratação	Página XX		
OBJETO: Aquisição de água mineral (galões de 201) para Secretaria do TRE/MA, Fóruns Eleitorais de São Luís, Paço do Lumiar e São José de Ribamar				
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Gestão de Almoxarifado				
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Davi José Oliveira Viveiros				

RISCO 1				
Descrição do Risco:	Não conseguir efetivar a contratação e a Administração ficar sem o fornecimento de água mineral até a realização de um novo processo licitatório			
Análise do Risco	Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta			
	Impacto: ( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto			
Estratégia	( ) Mitigar ( X ) Evitar ( ) Transferir (x ) Aceitar			
	Ação Preventiva	Responsável		
Tratamento	Fazer um planejamento adequado – sobretudo no que se refere à pesquisa mercadológica – a fim de evitar o fracasso da licitação.	Seção de Gestão de almoxarifado		
Tratamento	Ação de Contingência	Responsável		
	·			
Unidades Afetadas	Secretaria do Tribunal e Fóruns Eleitorais de São Luís, Paço do Lumiar e São José de Ribamar			
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:		
Observação:	Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é muito baixa, uma vez que o mercado fornecedor é amplo, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso.			

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 16/01/2019 16:17:20

Por: DAVI JOSÉ OLIVEIRA VIVEIROS

RISCO 2				
Descrição do Risco:	Fornecedor contratado efetuar as entregas solicitadas com atraso, ocasionando o desabastecimento da unidade solicitante.			
Análise do Risco	Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta			
Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto		Alto		
Estratégia	( ) Mitigar ( X ) Evitar ( ) Transferir (x ) Aceitar			
	Ação Preventiva	Responsável		
Tratamento	Inserir cláusulas no termo de referência, estabelecendo sanções administrativas ao contratado nos casos de atraso. Antecipar as solicitações de fornecimento em no mínimo 48 hs, a fim de evitar o desabastecimento da unidade.	Seção de Gestão de almoxarifado		
	Ação de Contingência	Responsável		
Unidades Afetadas	Secretaria do Tribunal e Fóruns Eleitorais de São Luís, Paço do Lumiar e São José de Ribamar			
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:		
Observação:	Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é muito baixa, uma vez antecipada a solicitação, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso.			

Em: 16/01/2019 16:17:20

Por: DAVI JOSÉ OLIVEIRA VIVEIROS