



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

INFORMAÇÃO Nº 1541 - TRE-MA/PR/ASCER

MAPA DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: empresa para fornecimento de materiais e serviços para eventos		
UNIDADE REQUISITANTE: ASCER		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Samira Murad		

RISCO 1	
Descrição do Risco:	Licitação Fracassada
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

c. Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
d. e. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Dividir a licitação em lotes	ASCER
	Ação de Contingência	Responsável
	Repetir a licitação	SELIC
Unidades Afetadas	Presidência – Corregedoria - Ascer	
Monitoramento	Data de Início: 01/03/2021	Data Fim: 30/07/2021
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Atraso no processo de licitação com relação a ata vigente	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
f. Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
g. h. Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Início antecipado do TR e monitoramento do processo.	ASCER
	Ação de Contingência - Diligenciar junto aos setores responsáveis a agilidade na tramitação do procedimento administrativo.	Responsável ASCER
Unidades Afetadas	Presidência- EJE- Corregedoria	
Monitoramento	Data de Início: 15/02/2021	Data Fim: 30/07/ 2021
RISCO 3		
Descrição do Risco:	Inexecução parcial do contrato	

Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
i. Estratégia	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
j. k. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Determinar claramente as regras do contrato	ASCER
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicação de Sanções previstas no Termo de Referência	ASCER, Presidência, SECOA.
Unidades Afetadas	Presidência – Corregedoria - ASCER	
Monitoramento	Data de Início: 01/07/2021	Data Fim: 30/06/2022
RISCO 4		
Descrição do Risco:	Inexecução total do contrato	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
• Estratégia:	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
m. n. Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Determinar claramente as regras do contrato	ASCER
	Ação de Contingência: Aplicação de Sanções previstas no Termo de Referência	Responsável ASCER, Presidência, SECOA.

Unidades Afetadas	Presidência – Corregedoria - ASCER	
Monitoramento	Data de Início:01/07/2021	Data Fim: 30/06/2022



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO DE MELO COELHO**, Técnico Judiciário, em 18/03/2021, às 16:31, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SAMIRA TERESA DUAILIBE MURAD**, Assessor(a), em 18/03/2021, às 16:51, 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 **1401986** e o código CRC **D2B8D7BD**.

0002281-91.2021.6.27.8000	1401986v2
---------------------------	-----------