

MODELO DE MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página XX

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo para atender as demandas relacionadas aos processos de revisão eleitoral previstos para o ano de 2019, conforme informações

UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Gestão de Almoxarifado

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Helena Antonia de Sousa Paiva

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Não conseguir efetivar a contratação e a Administração ficar sem os materiais 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 () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	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
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Secretaria de Administração e Zonas Eleitorais do interior do estado	
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.	

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Fornecedor contratado efetuar as entregas solicitadas com atraso	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir (x) Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Inserir cláusulas no termo de referência, estabelecendo sanções administrativas ao contratado nos casos de atraso. Manter contatos com o fornecedor, após a emissão dos empenhos	Seção de Gestão de almoxarifado
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Secretaria de Administração e Zonas Eleitorais do interior do estado	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:
Observação:	Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é média, uma vez feitos os devidos contatos com fornecedores, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso.	