

MAPA DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Contratação de serviços de fornecimento de alimentação durante as eleições 2020		
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	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Fazer a licitação em lote único	ASCER
	Ação de Contingência	Responsável
	Repetir a licitação	SELIC
Unidades Afetadas	Tribunal	
Monitoramento	Data de Início: 20/03/2020	Data Fim: 30/07/2020
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	
Estratégia:	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Início antecipado do TR	ASCER
	Ação de Contingência - Diligenciar junto aos setores responsáveis a agilidade na tramitação do procedimento administrativo	Responsável ASCER
Unidades Afetadas	Tribunal	
Monitoramento	Data de Início:05/03/2020	Data Fim: 31/07/ 2020

[LB1] Comentário: Essa foi a modalidade adotada na licitação

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Produtos entregues com especificações diversas do solicitado ou sem a qualidade exigida	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ações Preventivas	Responsável
	- Especificações bem detalhadas no TR;	ASCER
	- Exigência no TR dos arestados de qualificação técnica;	COPAC
	- Exigência no TR dos registros perante os órgãos de fiscalização e controle relativos ao objeto;	
	- Fiscalizar de forma criteriosa a execução do contrato.	ASCER
	Ação de Contingência	Responsável
- Solicitar a substituição dos produtos inadequados em tempo hábil, estabelecendo prazo no TR para que a Contratada corrija a falha.	ASCER	
- Aplicar penalidade à contratada	Diretoria Geral	
Unidades Afetadas	Servidores em serviço	
Monitoramento	Data de Início: 01/08/2020 Data Fim: 31/10/2020	

[MT2] Comentário: A ser feita pela unidade demandante

[MT3] Comentário: Podem ser acrescentados outros, conforme o entendimento dessa unidade demandante

RISCO 4		
Descrição do Risco:	Atraso na entrega das refeições e lanches solicitados.	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
	Ação Preventiva	Responsável

	<ul style="list-style-type: none"> - Estabelecimento no TR de prazo hábil para que a contratada atenda à demanda; - Envio da Ordem de serviço com a antecedência necessária; 	ASCER
	Ação de Contingência	Responsável
	<ul style="list-style-type: none"> - Notificar a Contratada; - Diligenciar para que não ocorra novamente; - Fiscalizar e monitorar as entregas durante toda a execução contratual. 	ASCER
	- Aplicar penalidade à contratada	Diretoria Geral
Unidades Afetadas	Servidores em serviço	
Monitoramento	Data de Início: 01/08/2020	Data Fim: 31/10/2020