



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

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 serem utilizados na Central de Armazenamento de Urnas e Zonas Eleitorais.		
UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Urnas e Sistemas Eleitorais – COUSE		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Edson Luis Santa Rosa de Macêdo		

RISCO 1	
Descrição do Risco:	Licitação Deserta ou 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
	Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e o Termo de Referência o mais cedo possível para ter tempo de repetir o certame em caso de licitação deserta ou fracassada.	COUSE
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	COUSE	
Monitoramento	Data de Início: 25/04/2022	Data Fim: 31/12/2022
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
f. Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
g. h. Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1. Tomar como base as aquisições anteriores e de outros TRE's; 2. Equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 3 – Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 – Utilizar propostas a empresas do ramo.	COUSE
	Ação de Contingência	Responsável
	1. Auxílio da SELIC para revisão do Termo de Referência;	COUSE

	2. Revisar as propostas de preço.	
Unidades Afetadas	COUSE	
Monitoramento	Data de Início: 25/04/2022	Data Fim: 31/12/2022

RISCO 3

Descrição do Risco:	Fornecedor contratado efetuar as entregas solicitadas com atraso	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
i. Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
j. k. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	1. Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas à contratada no caso de atraso. 2. Setor solicitante efetuar diligências junto à contratada, monitorando, procurando informações sobre previsão da entrega, em contato frequente com o fornecedor, após à contratação.	COUSE
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	COLOG	
Monitoramento	Data de Início: 25/04/2022	Data Fim: Até o final da contratação.

RISCO 4

Descrição do Risco:	Falha na execução do contrato pelo TRE-MA	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	

• Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
m. n. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	– Gestão da contratação e Fiscalização dos serviços por servidor da COUSE que possua conhecimento do objeto ser adquirido	COUSE
	Ação de Contingência	Responsável
	1 - Apoio constante da Administração para solucionar os problemas.	DG
Unidades Afetadas	COLOG	
Monitoramento	Data de Início: 25/04/2022	Data Fim: Até o final da contratação.



Documento assinado eletronicamente por **EDSON LUIS SANTANA DE MACEDO**, Técnico Judiciário, em 25/05/2022, às 18:48, 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 **1628363** e o código CRC **9516926D**.

0005656-66.2022.6.27.8000	1628363v2
---------------------------	-----------