

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página XX
OBJETO: Serviço de Auxiliar de Apoio à Logística para efetuar a carga e descarga das urnas e demais materiais distribuídos da Central de Armazenamento de Urnas para as Zonas Eleitorais do interior do estado no mês de agosto de 2020 e o recolhimento (caminho inverso) no mês de novembro de 2020.		
UNIDADE REQUISITANTE: Processo de Urnas e Suprimentos		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: LUCILENE CARDOSO GONÇALVES		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Licitação Deserta ou Fracassada	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Efetuar o planejamento das rotas e 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.	Gerência do Processo de Urnas e Suprimentos, SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	Contratação por suprimento de fundos	Gerência do Processo de Urnas e Suprimentos, SAF, DG
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 07/01/2020	Data Fim: 31/07/2020
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Atraso na conclusão da licitação que impossibilite a execução dos serviços nas datas planejadas	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	- Revisão do TR pela SELIC para o Edital ficar o melhor possível diminuindo a interposição de recursos.	Gerência do Processo de Urnas e Suprimentos, SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	Contratação por suprimento de fundos	Gerência do Processo de Urnas e Suprimentos, SAF, DG
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 07/01/2020	Data Fim: 31/07/2020

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Caminhões não estarem disponíveis ou quebrarem durante o procedimento de distribuição e recolhimento das urnas	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Solicitar a Administração do TRE-MA, a disponibilidade exclusiva de 04 (quatro) caminhões, com motoristas, para execução dos serviços, bem como a substituição imediata no caso de defeito.	Gerência do Processo de Urnas e Suprimentos, SAF
	Ação de Contingência	Responsável
	Contratação por suprimento de fundos	Coordenadoria de Logística, SAF, DG
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 07/01/2020	Data Fim: 31/12/2020
RISCO 4		
Descrição do Risco:	Impossibilidade de executar a distribuição ou recolhimento nas datas planejadas	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	- Incluir no Termo de Referência a possibilidade de execução ocorrer em datas diferentes das planejadas.	Gerência do Processo de Urnas e Suprimentos
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 07/01/2020	Data Fim: 31/12/2020

