



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

MAPA DE RISCO

	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	Planejamento da Contratação	Página XX
OBJETO: Aquisição e instalação de BATERIAS TRACIONÁRIAS para uso em 02 (duas) empilhadeiras Elétric Transequip ART-R 2074.		
UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Logística – COLOG		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Edson Luis Santana 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.	Ação Preventiva	Responsável

e. Tratamento	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.	COLOG
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	COLOG	
Monitoramento	Data de Início: 19/07/2021	Data Fim: 31/12/2021
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 do material; 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.	COLOG
	Ação de Contingência	Responsável
	1. Auxílio da SELIC para revisão do Termo de Referência; 2. Revisar as propostas de preço.	COLOG
Unidades Afetadas	COLOG	
Monitoramento	Data de Início: 19/07/2021	Data Fim: 31/12/2021

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 ao contratado nos casos de atraso. 2. Setor solicitante efetuar diligências junto aos contratados, monitorando, procurando informações sobre previsão das entregas, em contatos frequentes com o fornecedor, após as contratações.	COLOG
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	COLOG	
Monitoramento	Data de Início: 19/07/2021	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.	Ação Preventiva	Responsável

n. Tratamento	– Gestão da contratação e Fiscalização dos serviços por servidor da COLOG que possua conhecimento dos serviços a serem realizados	COLOG
	Ação de Contingência	Responsável
	1 - Apoio constante da Administração para solucionar os problemas.	DG
Unidades Afetadas	COLOG	
Monitoramento	Data de Início: 19/07/2021	Data Fim: Até o final da contratação.



Documento assinado eletronicamente por **EDSON LUIS SANTANA DE MACEDO**, **Chefe de Seção**, em 04/08/2021, às 11:12, 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 **1463621** e o código CRC **A6344B43**.

0006372-30.2021.6.27.8000	1463621v2
---------------------------	-----------