

ANEXO III
MODELO DE MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página XX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRIA		
UNIDADE REQUISITANTE: SEÇÃO DE PROTOCOLO, DOCUMENTOS ELETRÔNICOS E EXPEDIÇÃO		
RESPONSÁVEL (S) PELA DEMANDA: ELIAMI DE JESUS CANTANHEDE BERNARDES		

RISCO 1									
Descrição do Risco:	Licitação deserta ou fracassada								
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto								
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar								
Tratamento	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Ação Preventiva</td> <td style="text-align: center;">Responsável</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Monitorar a licitação</td> <td style="text-align: center;">SEPEX</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ação de Contingência</td> <td style="text-align: center;">Responsável</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Repetir a licitação e planejar outra forma de executar o serviço do posto de messageiria até a homologação da licitação</td> <td style="text-align: center;">SELIC SEPEX</td> </tr> </table>	Ação Preventiva	Responsável	Monitorar a licitação	SEPEX	Ação de Contingência	Responsável	Repetir a licitação e planejar outra forma de executar o serviço do posto de messageiria até a homologação da licitação	SELIC SEPEX
Ação Preventiva	Responsável								
Monitorar a licitação	SEPEX								
Ação de Contingência	Responsável								
Repetir a licitação e planejar outra forma de executar o serviço do posto de messageiria até a homologação da licitação	SELIC SEPEX								
Unidades Afetadas	As unidades do Tribunal que utilizam o serviço de entrega externa de documentos								
Monitoramento	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Data de Início: 13/04/2020</td> <td style="text-align: center;">Data Fim: 01/07/2020</td> </tr> </table>	Data de Início: 13/04/2020	Data Fim: 01/07/2020						
Data de Início: 13/04/2020	Data Fim: 01/07/2020								
RISCO 2									
Descrição do Risco:	Atraso na conclusão da licitação								
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa(x) Média () Alta Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto								
Nível de Risco:									
Estratégia:	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar								
Tratamento:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Ação Preventiva</td> <td style="text-align: center;">Responsável</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Concluir o TR</td> <td style="text-align: center;">SEPEX</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ação de Contingência</td> <td style="text-align: center;">Responsável</td> </tr> </table>	Ação Preventiva	Responsável	Concluir o TR	SEPEX	Ação de Contingência	Responsável		
Ação Preventiva	Responsável								
Concluir o TR	SEPEX								
Ação de Contingência	Responsável								

Unidades Afetadas	Planejar outra forma de executar o serviço do posto de mensageiria até a homologação da licitação	
Monitoramento	Data de Início: 13/04/2020	Data Fim: 01/07/2020

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Descumprimento de obrigações contratuais pela contratada	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Detalhar no TR as obrigações da contratada	SEPEX
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicar penalidades previstas no TR e Contrato	SEGEC
Unidades Afetadas	SEPEX	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim: