

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página XX
OBJETO: Contratação dos serviços de transporte das urnas eletrônicas, módulos impressores, malotes, baterias e cabinas de votação destinados às seções eleitorais e mesas de justificativas a serem instaladas nos 217 municípios do Estado do Maranhão, por ocasião das Eleições Municipais de 2020.		
UNIDADE REQUISITANTE: COORDENADORIA DE LOGÍSTICA		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: EDSON LUIS SANTANA DE MACEDO		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Zonas Eleitorais informarem as rotas de distribuição e recolhimento das urnas e demais materiais de forma incompleta ou errada	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	- Extrair do SIGEL as informações cadastradas para as eleições anteriores; - Consultar as rotas realizadas nas eleições 2018, informadas pelas Zonas e empresa que executaram os serviços; - Exigir das Zonas que deixem as rotas documentadas a cada Eleição.	Coordenadoria de Logística
	Ação de Contingência	Responsável
	- Prever no Termo de Referência a possibilidade de alterações e inclusão de rotas.	Coordenadoria de Logística
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/11/2019	Data Fim: 25/10/2020
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Mudanças nas rotas após o mapeamento e realização da licitação	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	- Prever no Termo de Referência a possibilidade de alterações e inclusão de rotas.	Coordenadoria de Logística
	Ação de Contingência	Responsável
	Aditivar o contrato.	Coordenadoria de Logística, SAF DG, PR
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/11/2019	Data Fim: 25/10/2020

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Administração do TRE-MA decidir mudar a forma de contratação (Correios, Logística Própria), principalmente, em virtude de mudança de gestão e entendimento da Direção do TRE-MA	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	() Mitigar () Evitar () Transferir (x) Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Efetuar o mapeamento das rotas e preparar todas as documentações necessárias (informações sobre a viabilidade da execução das atividades).	Coordenadoria de Logística
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/11/2019	Data Fim: 31/08/2020
RISCO 4		
Descrição do Risco:	Licitação Deserta ou Fracassada	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	- Efetuar a licitação o mais cedo possível para que tenha tempo suficiente de fazer um novo certame, corrigindo as falhas que levaram a uma licitação deserta ou fracassada	Coordenadoria de Logística
	Ação de Contingência	Responsável
	Contratação por suprimento de fundos	Coordenadoria de Logística, SAF, DG
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/11/2019	Data Fim: 31/08/2020

RISCO 5		
Descrição do Risco:	Atraso na conclusão da licitação.	
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, COCIN e ASTEC para o Edital ficar o melhor possível diminuindo a interposição de recursos.	SELIC, COCIN e ASTEC, COLOG
	Ação de Contingência	Responsável
	Contratação por suprimento de fundos	Coordenadoria de Logística, SAF, DG
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/11/2019	Data Fim: 31/08/2020
RISCO 6		
Descrição do Risco:	Empresas licitantes baixar os valores da licitação de forma que prejudique a execução dos serviços	
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
	-Analisar previamente com a SELIC e ASTEC formas de evitar e desclassificar propostas de preços inexeqüíveis; -Destacar no TR a obrigatoriedade de execução das rotas licitadas e enfatizar aos licitantes durante o processo licitatório que evitem propostas inexeqüíveis.	Coordenadoria de Logística, SELIC e ASTEC
	Ação de Contingência	Responsável
	Fiscalização mais rígida junto à contratada para garantir a execução das atividades conforme contratado	Coordenadoria de Logística, Zonas Eleitorais.
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/01/2020	Data Fim: 25/10/2020

RISCO 7		
Descrição do Risco:	Empresa se recusar a efetuar as rotas conforme licitado	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	- Colocar a obrigatoriedade de execução das rotas no contrato;	Coordenadoria de Logística, Zonas Eleitorais
	- Vincular a obrigação como penalidade passível de multa até rescisão contratual;	
	- Enfatizar o cumprimento das rotas durante as reuniões com as empresas contratadas.	
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/07/2020	Data Fim: 25/10/2020
RISCO 8		
Descrição do Risco:	Atraso na distribuição e recolhimento das urnas e demais materiais de eleição	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	- Efetuar reuniões com os representantes da empresa que irá executar a distribuição, determinar no contrato prazo de conclusão da atividade;	Coordenadoria de Logística, Zonas Eleitorais
	- Controle sobre as rotas a serem executadas	
	- Previsão de penalidade quanto ao atraso.	
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/01/2020	Data Fim: 25/10/2020

RISCO 9		
Descrição do Risco:	Dano ou desaparecimento de urna e material de votação	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	- Efetuar reuniões com os representantes da empresa que irá executar a distribuição, alertando da importância dos materiais a serem transportados; - Controle sobre as rotas a serem executadas; - Previsão de penalidade quanto ao dano causado; - Previsão de seguro	Coordenadoria de Logística, Zonas Eleitorais.
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 02/10/2020	Data Fim: 25/10/2020
RISCO 10		
Descrição do Risco:	Veículo inadequado e forma de acondicionamento inadequada	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Efetuar reuniões com os representantes da empresa, carregadores e transportadores que irão executar a atividade; - Vistoria nos veículos; - Previsão de penalidade no contrato.	Coordenadoria de Logística, Zonas Eleitorais.
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/11/2019	Data Fim: 31/08/2020

