

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Planejamento da Contratação

**Objeto:** Trata-se de aquisição de Manuais do Mesário e Guias Rápidos para utilização na capacitação de mesários, bem como servidores e demais colaboradores com vistas às eleições de 2020.

**UNIDADE REQUISITANTE:** NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

**RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:** Carlos Rogério Penha Freire

**RISCO 1**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Descrição do Risco</b> | <b>Fracasso da licitação, totalmente ou em parte dos itens, ocasionando desabastecimento dos Manuais e/ou Guias Rápidos necessários às atividades de treinamento de mesários, servidores e demais colaboradores.</b> |
| <b>Análise do Risco</b>   | <b>Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta</b><br><b>Impacto: ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto</b>   |
| <b>Estratégia</b>         | <b>( ) Mitigar ( x ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar</b>   |

|                          | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                    |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Tratamento</b>        | <b>Planejamento adequado, dando-se ênfase nas especificações dos materiais e estimativa de preços, viabilizando a compreensão do objeto pelos licitantes e deixando economicamente viável, despertando, assim, interesse por parte dos fornecedores.</b>   | <b>Núcleo de Educação a Distância</b> |
|                          | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                    |
| <b>Unidades afetadas</b> | <b>Secretaria de Gestão de Pessoas e Zonas Eleitorais</b>  |                                       |
| <b>Monitoramento</b>     | <b>Data início:</b>  | <b>Data fim:</b>                      |
| <b>Observação</b>        | <b>Levando-se em consideração que a probabilidade de ocorrência do evento é muito baixa, uma vez tomadas as providências imprescindíveis às especificações dos materiais e feitas as estimativas de preços, de maneira que o objeto desperte o interesse dos licitantes e permitam ampla concorrência, optamos por não prever um tratamento de contingência para o caso, haja vista que o mercado fornecedor é amplo, o que contribui para a não ocorrência do fato.</b> |                                       |

**RISCO 2**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Descrição do Risco</b> | <b>Fornecedor contratado efetuar a entrega com atraso</b>                              |
| <b>Análise do Risco</b>   | Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta<br>Impacto: ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto |
| <b>Estratégia</b>         | ( ) Mitigar ( x ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar                                    |

|                          | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>             |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| <b>Tratamento</b>        | Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas ao contratado, caso haja atraso.<br>Setor solicitante efetuar diligências junto ao contratado, monitorando, buscando informações acerca da previsão de entrega em contatos periódicos com o fornecedor, após a contratação.   | Núcleo de Educação a Distância |
|                          | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>             |
|                          | Caso a entrega ultrapasse a segunda quinzena de agosto e caso alguma zona eleitoral realize os treinamentos nesse período, o Setor solicitante deverá enviar a “boneca” do Guia Rápido e do Manual do Mesário para ser impresso na zona eleitoral em tempo hábil para essa zona distribua o material nos dias de treinamento.   | Núcleo de Educação a Distância |
| <b>Unidades afetadas</b> | Secretaria de Gestão de Pessoas e Zonas Eleitorais  |                                |
| <b>Monitoramento</b>     | <b>Data início:</b>   | <b>Data fim:</b>               |
| <b>Observação</b>        | Levando-se em consideração que a probabilidade de ocorrência do evento é média, uma vez realizado o monitoramento adequado junto ao fornecedor, caso a entrega do Manual do Mesário e do Guia Rápido ultrapasse a segunda quinzena de agosto e se houver alguma zona eleitoral com o treinamento agendado para esse período, então o Setor demandante enviará a boneca do Guia Rápido e do Manual do Mesário por email a essa zona eleitoral em tempo hábil para que ela proceda à impressão do material. |                                |