

ANEXO III
MODELO DE MAPA DE RISCO

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES MUNICÍPAIS DE 2020, MEDIANTE ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO (COORDENADOR ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE APOIO ÀS ELEIÇÕES), PARA ATUAÇÃO NA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, NAS ZONAS ELEITORAIS, LOCAIS DE ARMAZENAMENTO DE URNAS, LOCAIS DE VOTAÇÃO DO ESTADO, JUNTAS ELEITORAIS E PONTOS DE TRANSMISSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA		
UNIDADE REQUISITANTE: COORDENADORIA DE LOGÍSTICA		
RESPONSÁVEL (S) PELA DEMANDA: LUAN RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Licitação deserta ou fracassada	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Efetuar licitação o mais cedo possível para que tenha tempo suficiente de fazer um novo certame, corrigindo as falhas que levaram a uma licitação deserta	Coordenadoria de Logística
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Coordenadoria de logística,	
Monitoramento	Data de Início: 14/02/2020	Data Fim: 21/06/2020
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Atrasar o efetivo início dos trabalhos dos AAEs	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Nível de Risco:		
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; Efetuar licitação o mais cedo possível para que a contratada tenha mais tempo para efetuar as contratações dos AAE's	Coordenadoria de Logística, SELIC, COCIN e ASTEC
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas		
Monitoramento	Data de Início: 01/10/2019	Data Fim: 20/08/2020

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Sistema da contratada sem estrutura para a demanda de documentos a receber dos AAE's	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Incluir no Edital de licitação que as empresas licitantes tenham sistema com capacidade para receber a documentação dos AAE's; Após a definição da empresa contratada será realizado reuniões para mitigar os problemas passíveis de ocorrer.	Coordenadoria de Logística
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Coordenadoria de logística,	
Monitoramento	Data de Início: 10/06/2020	Data Fim: 20/08/2020
RISCO 4		
Descrição do Risco:	AAEs sem conhecimento das atividades a serem executadas	
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
	Conscientizar as Zonas Eleitorais da importância do treinamento dos AAE's e monitorar as Zonas que necessitam de suporte para realização de treinamento.	Coordenadoria de Logística, Zonas Eleitorais
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas		
Monitoramento	Data de Início: 01/08/2020	Data Fim: 29/10/2020

RISCO 5		
Descrição do Risco:	Demora na análise ou envio dos documentos de atestação.	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa () Média (x) Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Conscientizar os fiscais (Chefes de Cartórios) sobre a importância de realizarem as atividades de fiscalização a tempo.	Coordenadoria de Logística, Zonas Eleitorais
	Incluir no contrato a responsabilidade da empresa contratada para providenciar e enviar a documentação dos AAE's para a Gestão do Contrato.	
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Coordenadoria de logística,	
Monitoramento	Data de Início: 05/10/2020	Data Fim: 31/12/2020