

ANEXO III
MODELO DE MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página XX
OBJETO: empresa para fornecimento de materiais e serviços para eventos		
UNIDADE REQUISITANTE: ASCER		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Samira Murad		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Licitação Fracassada	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Dividir a licitação em lotes	ASCER
	Ação de Contingência	Responsável
	Repetir a licitação	SELIC
Unidades Afetadas	Presidência- EJE- Corregedoria	
Monitoramento	Data de Início: 14/06/2019	Data Fim: 31/07/2019
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Atraso no processo de licitação com relação a ata vigente	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Início antecipado do TR	ASCER
	Ação de Contingência - Diligenciar junto aos setores responsáveis a agilidade na tramitação do procedimento administrativo	Responsável ASCER
Unidades Afetadas	Presidência- EJE- Corregedoria	
Monitoramento	Data de Início: 10/06/2019	Data Fim: 01/09/ 2019