

MAPA DE RISCO

	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	Planejamento da Contratação	Página
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral, sem gás, em garrações retornáveis de 20 litros, em entregas parcelados, para os cartórios eleitorais do interior do estado do Maranhão.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Gestão de Almoxarifado		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Helena Antonia de Sousa Paiva		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Não conseguir efetivar a contratação e a fornecimento de água aos cartórios eleitorais do interior do estado ficar interrompido até a realização de um novo processo de licitação	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Planejamento adequado, considerando todas a variáveis que possam interferir no processo – sobretudo no que se refere à pesquisa mercadológica – a fim de evitar o fracasso da licitação.	Seção de Gestão de almoxarifado
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Secretaria de Administração de Zonas Eleitorais do interior do estado	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:
Observação:	Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é muito baixa, uma vez que o mercado fornecedor é amplo, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 19/08/2019 14:14:46
 Por: DAVI JOSÉ OLIVEIRA VIVEIROS

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Fornecedor contratado efetuar as entregas solicitadas com atraso, ocasionando o desabastecimento da unidade solicitante.	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Inserir cláusulas no termo de referência, estabelecendo sanções administrativas ao contratado nos casos de atraso. Antecipar as solicitações de fornecimento em no mínimo 48 hs, a fim de evitar o desabastecimento da unidade.	Seção de Gestão de almoxarifado e Unidades Solicitantes (cartórios eleitorais)
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Seção de Gestão de Almoxarifado e cartórios eleitorais do interior do estado	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:
Observação:	Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é muito baixa, uma vez antecipada a solicitação, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso.	