

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Serviços de publicação de avisos de licitação e outras matérias de interesse da Justiça Eleitoral do Maranhão, em jornais de grande circulação diária no Estado do Maranhão, conforme especificações apresentadas nos Estudos Técnicos Preliminares e no Termo de Referência.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Análise e Licitação – SELIC		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Kátia Lima Silva Miranda		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Não conseguir efetivar a contratação e a administração ficar sem serviço de publicação dos avisos de licitações e demais expedientes em jornais de grande circulação, descumprindo a necessária publicidade dos atos da Administração Pública.	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Diligência na elaboração dos documentos de planejamento e no Edital, de modo a não resultar em licitação deserta, fracassada ou ser necessária a anulação ou revogação do certame.	SELIC
	2 – Realizar ampla divulgação do Edital, para promover a competitividade.	
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Setores que precisam de licitações do Tribunal	
Monitoramento	Acompanhamento durante o planejamento da contratação	

RISCO 2		
Descrição do Risco:	A empresa contratada por algum motivo não publicar a matéria no jornal na data prevista, descumprindo assim a execução do contrato.	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	

Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	2 – Acompanhar junto ao jornal a publicação para conferir se a matéria foi publicada na data prevista	SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Aplicar penalidade à contratada por descumprimento do contrato 2 – Dar publicidade, por outros meios (Redes sociais, por exemplo), aos avisos das licitações do Tribunal	Diretoria Geral SELIC
Unidades Afetadas	Setores que precisam de licitações do Tribunal	
Monitoramento	Acompanhamento durante a execução da contratação	