

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e permanente para prover as necessidades da Central de Armazenamento de Urnas visando conservação e preparação das urnas e mídias para realização das eleições, bem como suprir as necessidade das Zonas Eleitorais para realização das eleições 2020.		
UNIDADE REQUISITANTE: COORDENADORIA DE LOGÍSTICA		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: EDSON LUIS SANTANA DE MACEDO		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	1. Tomar como base as aquisições anteriores dos materiais; 2. Equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 3 – Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 – Utilizar propostas a empresas do ramo.	Coordenadoria de Logística
	Ação de Contingência	Responsável
	1. Auxílio da SELIC para revisão do Termo de Referência; 2. Revisar as propostas de preço.	Coordenadoria de Logística
Unidades Afetadas	Coordenadoria de Logística e Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 17/06/2019	Data Fim: 31/07/2019
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Fornecedor contratado efetuar as entregas solicitadas com atraso	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1. Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas ao contratado nos casos de atraso. 2. Setor solicitante efetuar diligências junto aos contratados, monitorando, procurando informações sobre previsão das entregas, em contatos frequentes com o fornecedor, após as contratações.	Coordenadoria de Logística
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Coordenadoria de Logística e Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim: